

UCHWAŁA NR X/65/2025

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 marca 2025 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą nr IX/57/2025 z dnia 21 lutego 2025 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 X/65/2025
z dnia 31 marca 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	43 359 153,81	19 948 204,81	2 788 998,00	5 262,00	9 234 971,00	3 388 603,81	4 530 370,00	1 480 000,00	23 410 949,00	300 000,00	23 110 949,00
Wykonanie 2024	39 336 162,85	22 156 284,24	3 105 560,00	5 252,00	9 918 409,00	4 267 798,48	4 859 264,76	1 263 256,66	17 179 878,61	0,00	17 179 878,61
2025	34 081 168,95	22 363 564,95	9 477 271,83	126 600,34	6 001 150,63	2 045 030,15	4 713 512,00	1 210 000,00	11 717 604,00	0,00	11 717 604,00
2026	22 930 030,00	22 930 030,00	9 808 976,00	131 031,00	6 147 597,00	1 976 879,00	4 865 547,00	1 252 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 640 860,00	23 640 860,00	10 113 054,00	135 093,00	6 338 173,00	2 038 162,00	5 016 378,00	1 291 172,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 302 802,00	24 302 802,00	10 396 220,00	138 876,00	6 515 640,00	2 095 230,00	5 156 836,00	1 327 324,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	45 992 054,53	20 599 786,53	11 660 705,12	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 392 268,00	23 583 828,00	1 808 440,00
Wykonanie 2024	39 280 155,22	19 754 949,35	10 795 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525 205,87	19 525 205,87	1 503 808,52
2025	35 347 153,95	21 929 501,95	12 819 306,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 417 652,00	13 417 652,00	569 800,00
2026	22 930 030,00	22 217 335,00	13 044 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 695,00	712 695,00	0,00
2027	23 640 860,00	22 712 905,00	13 448 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 955,00	927 955,00	0,00
2028	24 302 802,00	23 280 727,00	13 824 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 075,00	1 022 075,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	56 007,63	0,00	5 331 525,52	0,00	0,00	5 331 525,52	0,00	0,00	0,00
2025	-1 265 985,00	0,00	1 265 985,00	0,00	0,00	1 265 985,00	1 265 985,00	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

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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 952,72	9 881 209,82	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 581,72	1 981 319,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 334,89	7 732 860,41	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 063,00	1 700 048,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	712 695,00	712 695,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	927 955,00	927 955,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 075,00	1 022 075,00	

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 2018	0,00%	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,42%	x	x	x	x
2025	0,10%	2,23%	16,05%	18,26%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,40%	13,80%	16,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,30%	12,62%	14,83%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,60%	10,54%	12,75%	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 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
Wykonanie 2023	116 893,91	116 893,91	110 120,48	4 291,52	4 291,52	4 291,52	226 569,80	235 210,70	217 569,25
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	150 544,11	150 544,11	123 489,19	258 174,67	258 174,67	231 538,56	150 191,61	150 191,61	123 157,12
2025	0,00	0,00	0,00	2 518 208,00	2 518 208,00	2 518 208,00	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 473 305,25	1 473 305,25	1 397 258,58	17 663 964,76	0,00	17 663 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 552 456,00	1 552 456,00	1 224 862,60	12 847 652,00	250 000,00	12 597 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
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:					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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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
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 Rady Gminy Baranów
nr X/65/2025
z dnia z dnia 31 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 650 916,82	12 847 652,00	80 000,00	0,00	0,00	1 903 718,17
1.a	- wydatki bieżące				342 300,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	237 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 308 616,82	12 597 652,00	0,00	0,00	0,00	1 666 318,17
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:				1 698 334,00	1 552 456,00	0,00	0,00	0,00	292 791,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 698 334,00	1 552 456,00	0,00	0,00	0,00	292 791,00
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w Gminie Baranów -	Urząd Gminy	2023	2025	1 008 334,00	862 456,00	0,00	0,00	0,00	80 791,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Śniadówka -	Urząd Gminy	2024	2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
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				17 952 582,82	11 295 196,00	80 000,00	0,00	0,00	1 610 927,17
1.3.1	- wydatki bieżące				342 300,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	237 400,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2024	2025	142 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 610 282,82	11 045 196,00	0,00	0,00	0,00	1 373 527,17
1.3.2.1	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2025	9 865 150,00	6 957 300,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - Etap II -	Urząd Gminy	2024	2025	7 063 992,00	3 407 896,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518L na odcinku od km 17+831,00 do km 18+800,50" -	Urząd Gminy	2024	2025	181 140,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527,17
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 107419L w miejscowości Łukawica wraz z uzyskaniem decyzji i innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych -	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.5	Poprawa gospodarki osadami w oczyszczalni ścieków w Baranowie - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr IX/65/2025 Rady Gminy Baranów z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu" oraz załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

I. Załącznik nr 1 "Prognoza kwoty długu"

1. W rubryce "Wykonanie 2024" dostosowano plan do faktycznego wykonania zgodnego ze sprawozdaniami budżetowymi za 2024 rok.

2. W rubryce "Plan 2025" wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Baranów na 2025 r.

Dokonano zmian w zakresie:

a) planowanej kwoty dochodów

dochody ogółem - 34 081 168,95 zł w tym:

- dochody bieżące - 22 363 564,95 zł

- dochody majątkowe - 11 717 604,00 zł

b) planowanej kwoty wydatków

wydatki ogółem - 35 347 153,95 zł w tym:

- wydatki bieżące - 21 929 501,95 zł

- wydatki majątkowe - 13 417 652,00 zł

c) planowanej kwoty przychodów

przychody ogółem **1 265 985,00 zł** w tym:

- nadwyżka budżetowa – **1 265 985,00 zł** – zwiększenie o 830 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków spowodowały zwiększenie kwoty deficytu z kwoty **435 985,00 zł** do kwoty **1 265 985,00 zł** (zwiększenie o kwotę 830 000,00 zł).

II. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Dokonano zmiany limitu wydatków:

1. Zadanie "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków"

Zwiększono limit wydatków w 2025 roku z kwoty 6 347 300,00 zł do kwoty 6 957 300,00 zł (zwiększono o 610 000,00 zł)

2. Zadanie "Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Baranów". Wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i przeniesiono część wydatków z 2025 roku na 2026 rok.

Limit wydatków po zmianie:

2025 - 120 000,00 zł

2026 - 80 000,00 zł

Ponadto zaktualizowano limity zobowiązań zgodnie z wykazem przedsięwzięć oraz w przypadku zadania 1 wskazanego powyżej łącznych nakładów finansowych.