

**UCHWAŁA NR XXX/254/2021
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

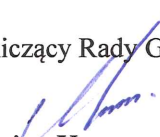
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

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

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2022-2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/254/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące *	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	za sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:							
								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				
2022	66 191 828,79	54 995 062,00	24 704 139,00	68 305,00	6 224 404,00	6 285 454,00	17 712 760,00	11 908 000,00	11 196 766,79	900 000,00	10 293 266,79				
2023	65 997 972,00	59 197 972,00	24 401 538,00	50 000,00	6 722 904,78	12 319 360,00	15 704 169,22	10 061 198,00	6 800 000,00	300 000,00	6 500 000,00				
2024	62 089 952,00	59 789 952,00	24 645 554,00	50 000,00	6 790 133,00	12 442 553,00	15 861 712,00	10 161 810,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00				
2025	62 687 852,00	60 387 852,00	24 892 009,00	50 000,00	6 858 035,00	12 566 979,00	16 020 829,00	10 263 428,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00				
2026	63 291 731,00	60 991 731,00	25 140 929,00	50 000,00	6 926 615,00	12 692 649,00	14 499 066,00	10 366 063,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00				
2027	63 901 648,00	61 601 648,00	25 392 338,00	50 000,00	6 995 881,00	12 819 575,00	16 343 854,00	10 469 723,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00				

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. 889, 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 wykazujących 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:					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 wypłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu, 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 wypłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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
2022	77 791 828,79	40 893 423,12	17 779 516,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 898 405,67	35 398 405,67	570 000,00
2023	62 147 972,00	41 669 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 478 655,00	19 978 655,00	0,00
2024	58 239 952,00	42 086 010,00	16 827 679,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 153 942,00	16 153 942,00	0,00
2025	58 837 852,00	42 506 870,00	16 995 956,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 330 982,00	15 177 958,00	0,00
2026	59 441 731,00	42 931 939,00	17 165 915,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 509 792,00	16 509 792,00	0,00
2027	60 701 648,00	43 361 258,00	17 337 574,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 340 390,00	17 340 390,00	0,00

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	z tego:					w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2022	-11 600 000,00		0,00	12 400 000,00	10 200 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				0,00
2023	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 600 000,00	0,00	14 101 638,88	16 301 638,88		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	17 528 655,00	17 528 655,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	17 703 942,00	17 703 942,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	17 880 982,00	17 880 982,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	18 059 792,00	18 059 792,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 390,00	18 240 390,00		

^{a)} 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp	29,07%	30,92%	41,05%	41,59%	TAK
	2022	1,35%	37,58%	36,99%	37,53%	TAK
	2023	8,40%	37,56%	35,41%	35,95%	TAK
	2024	8,30%	37,54%	35,78%	35,78%	TAK
	2025	8,20%	37,52%	36,92%	36,99%	TAK
	2026	8,10%	37,47%	36,26%	36,32%	TAK
	2027	6,64%				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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	0,00	0,00	0,00	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe				
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
2022	12 378 405,67	12 378 405,67	8 393 347,87	38 662 405,67	4 234 000,00	34 428 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 505 000,00	455 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

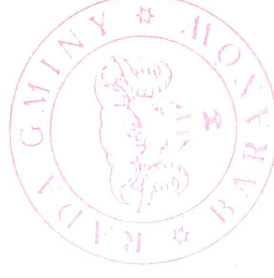
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/254/2021 z dnia 29.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 117 572,81	38 662 405,67	20 505 000,00	3 650 600,00	600 000,00	39 524 312,25
1.a	- wydatki bieżące				14 940 878,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 788 004,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 176 694,81	34 428 405,67	20 050 000,00	3 650 000,00	600 000,00	35 736 308,25
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:				18 151 709,81	11 928 405,67	0,00	0,00	0,00	274 802,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 151 709,81	11 928 405,67	0,00	0,00	0,00	274 802,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2022	18 151 709,81	11 928 405,67	0,00	0,00	0,00	274 802,00
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				121 985 863,03	26 734 000,03	20 505 000,00	3 650 000,00	600 000,00	39 249 510,25
1.3.1	- wydatki bieżące				14 940 878,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 788 004,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	470 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2023	885 968,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	9 559 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2022	2 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2022	449 910,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dookończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 124 985,03	22 500 000,03	20 050 000,00	3 650 600,00	600 000,00	35 491 506,25
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	47 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 385,25
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	1 071 985,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczynie za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2024	980 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2024	1 210 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2024	1 200 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2025	7 190 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	12 410 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	78 121,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2023	7 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy	2021	2023	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2022	2024	8 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	8 000 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pierwsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011 – 2016.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia, że co roku zostanie wywołana nowa uchwała tym razem obejmująca lata 2022-2027. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2022 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2021 roku straci moc z dniem 31.12.2021 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2022 rok;
- dla lat 2023 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2022 rok wg projektu budżetu a w pozostałych latach 2023-2026 pozostawiono plan z wieloletniej prognozy finansowej 2021-2026 dodano tylko rok 2027 gdzie zwiększono dochody bieżące i wydatki o 1% .

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2022 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, z wyróżnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencje ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkość dochodów w 2022 rok wynika z uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2021-2026, zmiany wynikają z analizy dochodów z trzech ostatnich lat jak również planowanymi wpływami na w/w okresy.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały na 2022 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuj się:

- w 2022 roku 900.000 zł
- w 2023 roku 300.000 zł
- w 2024 roku 300.000 zł
- w 2025 roku 300.000 zł
- w 2026 roku 300.000 zł
- w 2027 roku 00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator. W 2021 roku plan sprzedaży wynosi 600.000,00 zł i zostanie zrealizowany w listopadzie. Ceny wywoławcze działek wystawionych do przetargu łącznie dają kwotę ponad 1.200.000,00 zł.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2022 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2022 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 doszły nam nowe przedsięwzięcia takie jak:

- *Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie*
- *Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance*

Realizujemy również przedsięwzięcia z WPF 2021-2024 różnice w tych wieloletnich prognozach zostaną dostosowane w uchwale na sesji w listopadzie br.

W latach 2022 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono limity zgodnie z przyjętymi zmianami analizując wykonania lat ubiegłych.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do WPF.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2025, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2022 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2025)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2024)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2024)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2025)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2023)
- Rozbudowa przedszkola w Donaborowie (2021-2023)
- Przedszkole w Baranowie (2021-2023)
- Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” (2022-2023)

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2022 roku w kwocie 10.200.000,00 zł., 2.000.000,00 zł z 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 są to środki z RFIL oraz planuje się

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 600.000 zł na spłaty rat zaciągniętego kredytu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

W 2021 roku plan kredytu wynosi 16.000.000,00 zł ale na najbliższej sesji zostanie zmniejszony do kwoty 9.000.000,00 zł i na taką kwotę Gmina Baranów zaciągnęła już kredyt w SBL do 2026 roku.

W 2022 rok planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł oraz 2.000.000,00 zł z 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 są to środki z RFIL.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.000.000	11.600.000					-
nadwyżka budżetu i wolne środki		2.000.000					
kredyty i pożyczki	9.000.000	9.600.000					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
inne przychody	0	0	0	0		0	0
wolne środki	0	0	0	0		0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2022-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2022 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2027 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Deficyt / nadwyżka

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie -11.600.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz przychodami jst z 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.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.200.000 zł., 2.000.000,00 zł z 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 są to środki z RFIL oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 600.000 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki

Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2023 – 2027 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu.

10. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w powyższej tabeli wielkości zostały przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2022-2027 a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		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) ³	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) ³	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 ⁴	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 ⁴
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,36%	29,10%	30,95%	41,05%	41,59%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,00%	37,54%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	35,42%	35,96%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	35,79%	35,79%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	36,93%	36,99%	TAK	TAK
2027	6,64%	37,47%	x	36,26%	36,33%	TAK	TAK

11. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „**Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami**”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 2019-2022 18 151 709,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

Na 2021 rok na w/w zadanie była przeznaczona kwota 7 255 547,18 zł. Na chwilę obecną firma realizująca to zadanie ma opóźnienie i wiemy, że nie wykona zakładanego planu na bieżący rok, dlatego w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na w/w zadanie 11 928 405,67 zł tj. o 3 314 522,75 zł więcej niż to wynika z bieżącego WPF na lata 2021-2026 ale odpowiednie zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji tak aby WPF bieżący był zgodny projektem uchwały i WPF na 2022 rok.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe limity na lata 2016-2024) bieżące:

- *Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (nowe zadanie)*
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- *Oświetlenie uliczne Gminy Baranów*
- *Obsługa informatyczna*
- *Abonamenty i usługi telekomunikacyjne*
- *Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie*

- na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2025 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

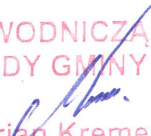
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2025)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem(łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2024)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2024)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2025)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)
- Rozbudowa przedszkola w Donaborowie (2021-2023)
- Przedszkole w Baranowie (2021-2023)
- Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” (2022-2023)

oraz nowe zadania:

- Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie
- Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance

Limit 2022 roku został dostosowany do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przedsięwzięcia już kontynuowane w obecnej uchwale WPF na lata 2021-2026 zostaną dostosowane do tego projektu na najbliższej sesji w listopadzie br.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer