UCHWAŁA NR XXXIII/275/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian 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 2022 r. poz. 559 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. W uchwale Nr XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022 – 2027 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXXI/256/2022 z dnia 27.01.2022 r.

- uchwałą Nr XXXII/273/2022 z dnia 04.03.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **w § 1 w/w uchwały:** pkt 1. „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", przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. **w § 2 w/w uchwały** „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów" otrzymuje brzmienie zgodnie 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

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 XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	70 006 389,87	58 809 623,08	24 704 139,00	68 305,00	6 271 111,00	9 315 383,08	18 450 685,00	12 558 000,00	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. 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
2022	88 724 596,87	45 211 191,20	18 046 381,40	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	43 513 405,67	41 363 405,67	690 000,00
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	20 478 655,00	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	16 330 982,00	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

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
2022	-18 718 207,00	0,00	19 518 207,00	10 200 000,00	9 600 000,00	9 118 207,00	9 118 207,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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:						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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 600 000,00	0,00	13 598 431,88	22 916 638,88
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

[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
2022	1,68%	27,94%	29,76%	41,05%	44,41%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	36,60%	39,96%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	35,03%	38,39%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	35,39%	35,39%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	36,76%	38,09%	TAK	TAK
2027	6,64%	37,47%	x	36,10%	37,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	405 000,00	405 000,00	405 000,00	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	405 000,00	405 000,00	405 000,00
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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	13 678 405,67	13 678 405,67	8 393 347,87	41 512 405,67	4 234 000,00	37 278 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	20 905 000,00	455 000,00	20 450 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 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)				142 067 572,81	41 512 405,67	20 905 000,00	3 650 000,00	600 000,00	40 274 312,25
1.a	- wydatki bieżące				14 940 878,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 758 004,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 126 694,81	37 278 405,67	20 450 000,00	3 650 000,00	600 000,00	36 516 308,25
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:				18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00	0,00	0,00	874 802,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00	0,00	0,00	874 802,00
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	2023	18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00	0,00	0,00	874 802,00
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				123 115 863,00	28 284 000,00	20 105 000,00	3 650 000,00	600 000,00	39 399 510,25
1.3.1	- wydatki bieżące				14 940 878,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 758 004,00
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 dokończenia 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				108 174 985,00	24 050 000,00	19 650 000,00	3 650 000,00	600 000,00	35 641 506,25
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	47 050 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 385,25
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświtlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	1 271 985,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu 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	8 190 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	13 010 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	678 121,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2023	6 900 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
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. Leczniczo-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	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 - upowszachnianie 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

Objaśnienia

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 662 483,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 662 483,08 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 848 690,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 173 690,08 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 675 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -18 718 207,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 343 906,79 zł	+2 662 483,08 zł	70 006 389,87 zł
dochody bieżące, w tym:	56 147 140,00 zł	+2 662 483,08 zł	58 809 623,08 zł
z subwencji ogólnej	6 243 703,00 zł	+27 408,00 zł	6 271 111,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 683 233,00 zł	+2 632 150,08 zł	9 315 383,08 zł
pozostałe	18 447 760,00 zł	+2 925,00 zł	18 450 685,00 zł
dochody majątkowe	11 196 766,79 zł	0,00 zł	11 196 766,79 zł
Wydatki ogółem:	81 875 906,79 zł	+6 848 690,08 zł	88 724 596,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 037 501,12 zł	+3 173 690,08 zł	45 211 191,20 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 966 167,00 zł	+80 214,40 zł	18 046 381,40 zł
wydatki majątkowe	39 838 405,67 zł	+3 675 000,00 zł	43 513 405,67 zł
Wynik budżetu	-14 532 000,00 zł	-4 186 207,00 zł	-18 718 207,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 186 207,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 332 000,00 zł	+4 186 207,00 zł	19 518 207,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 932 000,00 zł	+4 186 207,00 zł	9 118 207,00 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 o kwotę 400 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

2) **Obwodnica Baranowa** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 o kwotę 600 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

3) **Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym** – dokonano przesunięcia limitu wydatków 2022 roku na 2023 rok w kwocie 400 000,00 zł;

4) **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
8.1	1,68%	8,40%	8,30%	8,20%	8,10%
8.3	41,05%	36,60%	35,03%	35,39%	36,76%
8.3.1	44,41%	39,96%	38,39%	35,39%	38,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	6,64%				
8.3	36,10%				
8.3.1	37,42%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.