

UCHWAŁA NR XXIV/179/2021
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026 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 2021-2024 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⁾

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2021-2026
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 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
2021	63 475 113,79	58 005 029,00	23 920 732,00	50 000,00	6 552 828,00	12 087 719,00	15 393 750,00	10 445 300,00	5 470 084,79	600 000,00	4 865 084,79
2022	66 954 513,73	58 611 854,00	24 159 939,00	50 000,00	6 656 341,37	12 197 386,00	15 548 187,63	9 961 582,00	8 342 659,73	300 000,00	8 042 659,73
2023	61 497 972,00	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	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	81 475 113,79	41 829 566,61	15 593 016,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	39 645 547,18	36 145 547,18	100 000,00
2022	66 354 513,73	41 256 750,00	16 496 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 097 763,73	24 597 763,73	0,00
2023	57 647 972,00	41 669 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 978 655,00	15 478 655,00	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	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

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
2021	-18 000 000,00	0,00	18 200 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	16 000 000,00	0,00	16 175 462,39	18 175 462,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	17 355 104,00	17 355 104,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	17 528 655,00	17 528 655,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	17 703 942,00	17 703 942,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	17 880 982,00	17 880 982,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 792,00	18 059 792,00	

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
2021	0,17%	35,72%	37,03%	42,20%	44,42%	TAK	TAK
2022	1,51%	37,61%	38,25%	38,80%	41,02%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,18%	39,40%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	37,83%	37,83%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	38,22%	38,22%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	37,34%	38,13%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	4 865 084,79	4 865 084,79	4 865 084,79	148 266,56	148 266,56	138 712,69
2022	0,00	0,00	0,00	5 042 659,73	5 042 659,73	5 042 659,73	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 255 547,18	7 255 547,18	4 865 084,79	39 659 547,18	3 454 000,00	36 205 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 613 882,92	8 613 882,92	5 042 659,73	25 909 882,92	1 546 000,00	24 363 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	70 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2026	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:		wyплаты 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					122 445 572,81	39 659 547,18	25 909 882,92	9 670 000,00	200 000,00	23 440 280,25
1.a	- wydatki bieżące					13 817 878,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00	2 970 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					108 627 694,81	36 205 547,18	24 363 882,92	9 600 000,00	200 000,00	20 470 280,25
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	7 255 547,18	8 613 882,92	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	7 255 547,18	8 613 882,92	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	7 255 547,18	8 613 882,92	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					104 293 863,00	32 404 000,00	17 296 000,00	9 670 000,00	200 000,00	23 165 478,25
1.3.1	- wydatki bieżące					13 817 878,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00	2 970 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2022	1 250 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	460 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00	
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2022	725 968,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	8 056 000,00	2 100 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	68 000,00	
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2021	329 910,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	460 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					90 475 985,00	28 950 000,00	15 750 000,00	9 600 000,00	200 000,00	20 195 478,25
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	45 250 000,00	12 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 053 385,25	
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2023	871 985,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	
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	0,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2022	710 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2023	1 200 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2023	7 290 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2023	12 910 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	2 691 958,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	8 700 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2020	2021	1 334 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	340 135,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy	2021	2023	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2021	3 630 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

Lp	1	1.1	1.1.3	1.1.4	2	2.1	8.2	8.3.1	9.3	10.1.2
2021	-26 510,00	-26 510,00	-37 609,00	11 099,00	1 973 490,00	333 490,00	-0,44%	0,00%	148 266,56	450 000,00
2022	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2024	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2026	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,06%	0,00	0,00

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	A	45 250 000,00	12 250 000,00	5 000 000,00	0,00	2 053 385,25
				B	43 900 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	2 053 385,25
				C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2023	A	7 290 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
				B	6 490 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 700 000,00
				C	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 700 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie suchu w Baranowie	2019	2023	A	12 910 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	2 691 958,00
				B	13 910 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00
				C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-10 808 042,00
1.3.2.25	Budowa drogi na Os. Murator ul. Geodetów, Piękniej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	A	8 700 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	3 310 000,00
				B	7 700 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	6 500 000,00
				C	1 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-3 190 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zapas podłączenia iem tarasów	2020	2021	A	1 334 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	340 135,00
				B	4 334 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
				C	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 893 865,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2023	A	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00
				B	5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00
				C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Basznowskiej Chaty -	2018	2021	A	3 630 000,00	816 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				B	3 430 000,00	616 000,00	0,00	0,00	111 000,00
				C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	Legenda:								
	A - aktualna wartość								
	B - poprzednia wartość								
	C - różnica wartości								