

**UCHWAŁA NR XXX/249/2021
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 grudnia 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 2021 r., 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. 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 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/193/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/211/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- uchwałą Nr XXVIII/231/2021 z dnia 19.10.2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/234/2021 z dnia 30.11.2021 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 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 XXX/249/2021 z dnia 29.12.2021 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
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	73 744 300,13	65 305 922,21	23 920 732,00	750 000,00	8 930 252,00	15 213 817,51	16 491 120,70	11 445 300,00	8 438 377,92	1 218 330,00	7 215 047,92
2022	66 153 828,79	54 957 062,00	24 704 139,00	68 305,00	6 224 404,00	6 285 454,00	17 674 760,00	11 908 000,00	11 196 766,79	900 000,00	10 296 766,79
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	84 664 442,22	47 169 950,87	16 469 108,88	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	37 494 491,35	33 763 494,43	320 000,00
2022	77 753 828,79	40 855 423,12	17 779 516,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 898 405,67	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	56 241 731,00	42 931 939,00	17 165 915,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 309 792,00	13 309 792,00	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	-10 920 142,09	0,00	11 120 142,09	9 000 000,00	9 000 000,00	1 920 142,09	1 920 142,09	0,00	0,00
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	7 050 000,00	7 050 000,00	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	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	7 050 000,00	7 050 000,00	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	9 000 000,00	0,00	18 135 971,34	20 056 113,43	
2022	x	x	x	x	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	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	0,08%	36,54%	38,97%	42,20%	44,43%	TAK	TAK
2022	1,36%	29,10%	30,95%	39,45%	41,67%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	35,39%	37,62%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	36,05%	36,05%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	35,79%	35,79%	TAK	TAK
2026	14,72%	37,52%	x	36,24%	37,03%	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	64 036,96	64 036,96	61 255,35	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	192 412,15	192 412,15	171 764,64
2022	0,00	0,00	0,00	8 307 744,52	8 307 744,52	8 307 744,52	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	3 941 024,43	3 941 024,43	1 600 000,00	36 705 024,43	3 454 000,00	33 251 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 928 405,67	11 928 405,67	8 307 744,52	36 112 405,67	4 234 000,00	31 878 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 005 000,00	455 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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										
	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:		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 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 2021-2024 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/249/2021 z dnia 29.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 978 572,81	36 705 024,43	36 112 405,67	12 005 000,00	1 150 000,00	28 951 163,07
1.a	- wydatki bieżące				16 890 878,00	3 454 000,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	4 019 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 087 694,81	33 251 024,43	31 878 405,67	11 550 000,00	1 150 000,00	24 932 163,07
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	3 941 024,43	11 928 405,67	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	3 941 024,43	11 928 405,67	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	3 941 024,43	11 928 405,67	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				114 826 863,00	32 764 000,00	24 184 000,00	12 005 000,00	1 150 000,00	28 676 361,07
1.3.1	- wydatki bieżące				16 890 878,00	3 454 000,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	4 019 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2023	1 530 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	470 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2023	885 968,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	9 559 000,00	2 100 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów	Urząd Gminy	2018	2022	3 300 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	Urząd Gminy	2019	2022	449 910,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 935 985,00	29 310 000,00	19 950 000,00	11 550 000,00	1 150 000,00	24 657 361,07
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	47 250 000,00	14 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 003 385,25
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2024	1 021 985,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
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	2024	1 210 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	Urząd Gminy	2019	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	350 000,00	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	6 690 000,00	3 500 000,00	900 000,00	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	2022	12 410 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00	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	500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2020	2021	1 184 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	100 135,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	Urząd Gminy	2020	2021	357 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy	2021	2023	2 063 000,00	63 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 008 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty	Urząd Gminy	2018	2021	3 520 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	719,82
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	0,00	500 000,00	500 000,00	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	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 194 226,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 284 226,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 910 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 189 350,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 130 650,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 320 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -10 920 142,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 550 074,13 zł	+2 194 226,00 zł	73 744 300,13 zł
dochody bieżące, w tym:	65 021 696,21 zł	+284 226,00 zł	65 305 922,21 zł
z subwencji ogólnej	8 652 926,00 zł	+277 326,00 zł	8 930 252,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 206 917,51 zł	+6 900,00 zł	15 213 817,51 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 528 377,92 zł	+1 910 000,00 zł	8 438 377,92 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 305 047,92 zł	+1 910 000,00 zł	7 215 047,92 zł
Wydatki ogółem:	86 853 792,22 zł	-2 189 350,00 zł	84 664 442,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	47 039 300,87 zł	+130 650,00 zł	47 169 950,87 zł
wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł	-40 000,00 zł	40 000,00 zł
wydatki majątkowe	39 814 491,35 zł	-2 320 000,00 zł	37 494 491,35 zł
Wynik budżetu	-15 303 718,09 zł	+4 383 576,00 zł	-10 920 142,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 383 576,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 503 718,09 zł	-4 383 576,00 zł	11 120 142,09 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 303 718,09 zł	-4 383 576,00 zł	1 920 142,09 zł
Rozchody budżetu	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych;
- 2) Obwodnica Baranowa;
- 3) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,08%	1,36%	8,40%	8,30%	8,20%
8.3	42,20%	39,45%	35,39%	36,05%	35,79%
8.3.1	44,43%	41,67%	37,62%	36,05%	35,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026				
8.1	14,72%				
8.3	36,24%				
8.3.1	37,03%				
8.4.1	Tak				

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