

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2022 r. poz. 1634 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.
- uchwałą Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/289/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/298/2022 z dnia 18.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/303/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/316/2022 z dnia 25.10.2022 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;

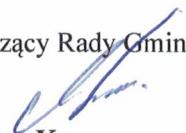
2. w **§ 2 w/w uchwały** „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIX/327/2022 z dnia 17.11.2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Lp																
2022	81 241 732,84	73 030 674,40	28 024 752,79	68 305,00	6 950 892,00	17 268 892,44	20 717 842,17	12 808 000,00	8 211 058,44	900 000,00	7 307 558,44					
2023	83 386 972,00	62 197 972,00	24 401 538,00	50 000,00	6 722 904,78	12 319 360,00	18 704 169,22	13 061 198,00	21 189 000,00	1 000 000,00	20 189 000,00					
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					

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wyszczególnienie													
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-11 092 674,81		0,00	11 892 674,81	0,00	0,00	4 972 267,46	4 972 267,46	6 720 407,35	6 120 407,35			
2023	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00		2 100 000,00	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			

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	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 400 000,00	0,00	14 778 093,42	26 670 768,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	20 528 655,00	20 528 655,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	17 703 942,00	17 703 942,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 390,00	18 280 390,00		

B) 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.

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:		
	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:		Wydutki 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
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	5 118 744,52	5 118 744,52	5 118 744,52	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
	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:							
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	9 548 405,67	9 548 405,67	5 118 744,52	32 653 405,67	4 245 000,00	28 408 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 725 603,35	5 725 603,35	3 420 963,33	44 705 603,35	5 100 000,00	39 605 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
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 nierówności we wzroście, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Macian Kremer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/327/2022 z dnia 17.11.2022 roku.

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)				163 159 178,16	32 653 405,67	44 705 603,35	9 800 000,00	600 000,00	15 174 729,02
1.a	- wydatki bieżące				19 596 878,00	4 245 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 245 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 562 298,16	28 408 405,67	39 605 603,35	9 800 000,00	600 000,00	9 929 009,02
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:				20 197 313,16	9 548 405,67	5 725 603,35	0,00	0,00	1 274 009,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 197 313,16	9 548 405,67	5 725 603,35	0,00	0,00	1 274 009,02
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	19 451 709,81	9 518 405,67	5 010 000,00	0,00	0,00	528 405,67
1.1.2.2	Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej - poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży,	Urząd Gminy	2022	2023	745 603,35	30 000,00	715 603,35	0,00	0,00	745 603,35
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				142 961 963,00	23 105 000,00	38 980 000,00	9 800 000,00	600 000,00	13 900 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 596 878,00	4 245 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 245 720,00
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	885 988,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2023	12 659 000,00	2 525 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów	Urząd Gminy	2018	2023	3 790 000,00	900 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna	Urząd Gminy	2019	2023	192 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 720,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	Urząd Gminy	2019	2023	599 910,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	440 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 364 985,00	18 880 000,00	33 880 000,00	9 800 000,00	600 000,00	8 655 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	46 830 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	1 271 985,00	250 000,00	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	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	Urząd Gminy	2017	2024	1 385 000,00	175 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	Urząd Gminy	2019	2024	1 200 000,00	0,00	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	8 890 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	13 080 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	5 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	24 305 000,00	1 505 000,00	17 900 000,00	4 700 000,00	0,00	1 105 000,00
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	0,00
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	600 000,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	7 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2022	2024	7 000 000,00	50 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	580 000,00	250 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

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 2 277 168,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 362 771,57 zł, a dochody majątkowe zmalały o 85 603,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 17.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 592 575,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 993 154,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 400 579,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 17.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.11.2022 r. wynosi -11 092 674,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 964 564,62 zł	+2 277 168,22 zł	81 241 732,84 zł
dochody bieżące, w tym:	70 667 902,83 zł	+2 362 771,57 zł	73 030 674,40 zł
z subwencji ogólnej	6 581 275,00 zł	+369 617,00 zł	6 950 892,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 085 727,87 zł	+1 183 154,57 zł	17 268 882,44 zł
pozostałe	19 907 842,17 zł	+810 000,00 zł	20 717 842,17 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 296 661,79 zł	-85 603,35 zł	8 211 058,44 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 393 161,79 zł	-85 603,35 zł	7 307 558,44 zł
Wydatki ogółem:	90 741 832,08 zł	+1 592 575,57 zł	92 334 407,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	56 259 426,41 zł	+1 993 154,57 zł	58 252 580,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 244 999,05 zł	+43 230,00 zł	19 288 229,05 zł
wydatki majątkowe	34 482 405,67 zł	-400 579,00 zł	34 081 826,67 zł
Wynik budżetu	-11 777 267,46 zł	+684 592,65 zł	-11 092 674,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 684 592,65 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:	12 577 267,46 zł	-684 592,65 zł	11 892 674,81 zł
wolne środki	7 405 000,00 zł	-684 592,65 zł	6 720 407,35 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dodano nowe zadanie na lata 2022-2023 **"Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej"**

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	1,98%	4,39%	4,60%	4,54%	4,47%
8.3	41,05%	36,34%	36,47%	36,84%	37,21%
8.3.1	44,41%	39,70%	39,83%	36,84%	38,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	0,00%				
8.3	36,55%				
8.3.1	37,88%				
8.4.1	Tak				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer