

UCHWAŁA NR XLI/337/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 grudnia 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 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.
- uchwałą Nr XXXIX/327/2022 z dnia 17.11. 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 XLI/337/2022 z dnia 29.12.2022 roku

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
2022	81 824 296,88	73 613 238,44	28 024 752,79	68 305,00	6 950 892,00	17 768 446,48	20 800 842,17	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

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
2022	92 120 971,69	59 154 145,02	19 356 289,17	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	32 966 826,67	31 816 826,67	709 421,00
2023	81 286 972,00	41 669 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	39 617 655,00	39 617 655,00	0,00
2024	59 989 952,00	42 086 010,00	16 827 679,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 942,00	17 903 942,00	0,00
2025	60 587 852,00	42 506 870,00	16 995 956,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	18 080 982,00	18 080 982,00	0,00
2026	61 191 731,00	42 931 939,00	17 165 915,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 259 792,00	18 259 792,00	0,00
2027	63 901 648,00	43 321 258,00	17 337 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580 390,00	20 580 390,00	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	-10 296 674,81	0,00	11 096 674,81	0,00	0,00	4 972 267,46	4 972 267,46	5 924 407,35	5 324 407,35
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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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

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 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	8 400 000,00	0,00	14 459 093,42	25 555 768,23
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

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	1,94%	26,76%	28,37%	41,05%	44,41%	TAK	TAK
2023	4,39%	41,34%	43,34%	36,14%	39,50%	TAK	TAK
2024	4,60%	37,56%	38,19%	36,27%	39,63%	TAK	TAK
2025	4,54%	37,54%	x	36,63%	36,63%	TAK	TAK
2026	4,47%	37,52%	x	37,13%	38,46%	TAK	TAK
2027	0,00%	37,47%	x	36,46%	37,79%	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	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									
	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
2022	9 548 405,67	9 548 405,67	5 118 744,52	31 478 405,67	4 245 000,00	27 233 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 725 603,35	5 725 603,35	3 420 963,33	38 575 603,35	5 120 000,00	33 455 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 520 000,00	95 000,00	14 425 000,00	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 XLI/337/2022 z dnia 29.12.2022 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)				165 574 176,16	31 478 405,67	38 575 603,35	14 520 000,00	600 000,00	16 219 729,02
1.a	- wydatki bieżące				19 711 878,00	4 245 000,00	5 120 000,00	95 000,00	0,00	5 355 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 862 298,16	27 233 405,67	33 455 603,35	14 425 000,00	600 000,00	10 864 009,02
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:				22 197 313,16	9 548 405,67	2 725 603,35	0,00	0,00	1 034 009,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 197 313,16	9 548 405,67	2 725 603,35	0,00	0,00	1 034 009,02
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	21 451 709,81	9 518 405,67	2 010 000,00	0,00	0,00	1 028 405,67
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	5 603,35
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				143 376 863,00	21 930 000,00	35 850 000,00	14 520 000,00	600 000,00	15 185 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 711 878,00	4 245 000,00	5 120 000,00	95 000,00	0,00	5 355 720,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2024	585 000,00	75 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	190 000,00
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	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				123 664 985,00	17 685 000,00	30 730 000,00	14 425 000,00	600 000,00	9 830 000,00
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	1 280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	0,00	1 000 000,00	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	2 700 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	13 060 000,00	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	2024	2 063 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 655 000,00	17 655 000,00	4 795 000,00	0,00	600 000,00
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	500 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 500 000,00	170 000,00	400 000,00	630 000,00	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	500 000,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie kultury i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	7 000 000,00	1 050 000,00	4 500 000,00	1 450 000,00	0,00	100 000,00
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	280 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	580 000,00	5 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00

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 582 564,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 582 564,04 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 213 435,96 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 901 564,04 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 115 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -10 296 674,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	81 241 732,84 zł	+582 564,04 zł	81 824 296,88 zł
dochody bieżące, w tym:	73 030 674,40 zł	+582 564,04 zł	73 613 238,44 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 268 882,44 zł	+499 564,04 zł	17 768 446,48 zł
pozostałe	20 717 842,17 zł	+83 000,00 zł	20 800 842,17 zł
dochody majątkowe	8 211 058,44 zł	0,00 zł	8 211 058,44 zł
Wydatki ogółem:	92 334 407,65 zł	-213 435,96 zł	92 120 971,69 zł
wydatki bieżące, w tym:	58 252 580,98 zł	+901 564,04 zł	59 154 145,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 288 229,05 zł	+68 060,12 zł	19 356 289,17 zł
wydatki na obsługę długu	480 000,00 zł	+3 000,00 zł	483 000,00 zł
wydatki majątkowe	34 081 826,67 zł	-1 115 000,00 zł	32 966 826,67 zł
Wynik budżetu	-11 092 674,81 zł	+796 000,00 zł	-10 296 674,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 796 000,00 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:	11 892 674,81 zł	-796 000,00 zł	11 096 674,81 zł
wolne środki	6 720 407,35 zł	-796 000,00 zł	5 924 407,35 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń;
- 2) Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim);
- 3) Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator;
- 4) Przedszkole w Baranowie;
- 5) Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami;
- 6) Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin;
- 7) Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym;
- 8) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów;
- 9) Rozbudowa przedszkola w Donaborowie;
- 10) Ubezpieczenie Gminy Baranów.

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	1,94%	4,39%	4,60%	4,54%	4,47%
8.3	41,05%	36,14%	36,27%	36,63%	37,13%
8.3.1	44,41%	39,50%	39,63%	36,63%	38,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	0,00%				
8.3	36,46%				
8.3.1	37,79%				
8.4.1	Tak				

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