

UCHWAŁA NR XXXVII/303/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 15 września 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. 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.

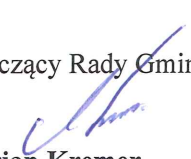
2. **w § 2 w/w uchwały** „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/303/2022 z dnia 15.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:			
2022	74 757 604,44	66 460 942,65	24 704 139,00	68 305,00	6 581 275,00	15 100 935,65	20 006 288,00	12 808 000,00	8 296 661,79	900 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	82 686 972,00	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	20 489 000,00	300 000,00	ze sprzedaży majątku ^x		
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	Dochody majątkowe ^x		
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	ze sprzedaży majątku ^x		
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	Dochody majątkowe ^x		
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	ze sprzedaży majątku ^x		

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	88 129 871,90	54 427 466,23	18 974 833,59	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	33 702 405,67	32 552 405,67	690 000,00	
2023	80 586 972,00	41 669 317,00	16 661 088,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	38 917 655,00	38 917 655,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
2022	-13 372 267,46	0,00	14 172 267,46	0,00	0,00	4 972 267,46	4 972 267,46	9 000 000,00	8 400 000,00				
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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splata zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:										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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
	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 ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x			
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	12 033 476,42	26 205 743,88		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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
	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,10%	24,36%	26,12%		41,05%	44,41%	TAK	TAK
2023	4,39%	41,34%	41,94%		35,39%	38,75%	TAK	TAK
2024	4,60%	37,55%	38,19%		35,05%	38,41%	TAK	TAK
2025	4,54%	37,54%	x		35,42%	35,42%	TAK	TAK
2026	4,47%	37,52%	x		36,79%	38,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	37,47%	x		36,12%	37,45%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
2022	405 000,00	405 000,00	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 347,87	5 204 347,87	5 204 347,87	405 000,00	405 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	9 488 405,67	9 488 405,67	5 204 347,87	31 843 405,67	4 245 000,00	27 598 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 010 000,00	0,00	0,00	39 345 000,00	455 000,00	38 890 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/303/2022 z dnia 15.09.2022 r.

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)				156 988 572,81	31 843 405,67	39 345 000,00	9 800 000,00	600 000,00	53 036 020,00
1.a	- wydatki bieżące				14 951 878,00	4 245 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 755 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 036 694,81	27 598 405,67	38 890 000,00	9 800 000,00	600 000,00	49 280 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 951 709,81	9 018 405,67	5 010 000,00	0,00	0,00	874 802,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 951 709,81	9 018 405,67	5 010 000,00	0,00	0,00	874 802,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	Urząd Gminy	2018	2023	18 951 709,81	9 018 405,67	5 010 000,00	0,00	0,00	874 802,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				138 036 963,00	22 825 000,00	34 335 000,00	9 800 000,00	600 000,00	52 161 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 951 878,00	4 245 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 755 720,00
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	885 968,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	9 559 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów	Urząd Gminy	2018	2022	2 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna	Urząd Gminy	2019	2022	147 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	Urząd Gminy	2019	2022	449 910,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 084 985,00	18 580 000,00	33 880 000,00	9 800 000,00	600 000,00	48 405 498,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	46 550 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 777,00
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	550 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	Urząd Gminy	2018	2024	980 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	Urząd Gminy	2017	2024	1 385 000,00	175 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	975 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	Urząd Gminy	2019	2024	1 200 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2018	2025	8 890 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 100 000,00
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	178 121,00
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	60 000,00
1.3.2.30	Przedszkole w Baranowie - 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	23 941 600,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zaadaptowaną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie 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	7 000 000,00
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	7 000 000,00
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	580 000,00



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 2 883 711,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 993 711,31 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 110 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 15.09.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 134 405,46 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 378 594,54 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 513 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 15.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.09.2022 r. wynosi -13 372 267,46 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 873 893,13 zł	+2 883 711,31 zł	74 757 604,44 zł
dochody bieżące, w tym:	60 467 231,34 zł	+5 993 711,31 zł	66 460 942,65 zł
z subwencji ogólnej	6 466 379,00 zł	+114 896,00 zł	6 581 275,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 377 723,34 zł	+4 723 212,31 zł	15 100 935,65 zł
pozostałe	18 850 685,00 zł	+1 155 603,00 zł	20 006 288,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 406 661,79 zł	-3 110 000,00 zł	8 296 661,79 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 503 161,79 zł	-3 110 000,00 zł	7 393 161,79 zł
Wydatki ogółem:	92 264 277,36 zł	-4 134 405,46 zł	88 129 871,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 048 871,69 zł	+6 378 594,54 zł	54 427 466,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 382 461,45 zł	+592 372,14 zł	18 974 833,59 zł
wydatki majątkowe	44 215 405,67 zł	-10 513 000,00 zł	33 702 405,67 zł
Wynik budżetu	-20 390 384,23 zł	+7 018 116,77 zł	-13 372 267,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 018 116,77 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 10 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 10 200 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 190 384,23 zł	-7 018 116,77 zł	14 172 267,46 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów	10 200 000,00 zł	-10 200 000,00 zł	0,00 zł

wartościowych			
wolne środki	5 818 116,77 zł	+3 181 883,23 zł	9 000 000,00 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 kanalizacji sanitarnej w Joance;
- 3) Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie;
- 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 i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów;
- 7) Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator.

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	2,10%	4,39%	4,60%	4,54%	4,47%
8.3	41,05%	35,39%	35,05%	35,42%	36,79%
8.3.1	44,41%	38,75%	38,41%	35,42%	38,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	0,00%				
8.3	36,12%				
8.3.1	37,45%				
8.4.1	Tak				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer