

**UCHWAŁA NR XLVIII/408/2023
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr WPF XLI/343/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2023-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

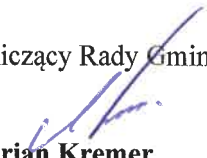
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baranów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/408/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 20.10.2023 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2	1.2.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	79 491 393,90	62 926 940,92	22 960 012,00	95 728,00	10 470 735,50	5 468 106,43	23 932 358,99			14 580 000,00	16 564 452,98	1 359 262,00		
2024	65 255 534,11	59 683 083,00	24 062 093,00	100 323,00	8 347 422,00	3 093 499,00	24 079 746,00			16 013 440,00	5 572 451,11	300 000,00		
2025	61 533 258,00	61 533 258,00	24 808 018,00	103 433,00	8 606 192,00	3 189 397,00	24 826 218,00			16 509 857,00	0,00	0,00		0,00
2026	63 071 589,00	63 071 589,00	25 428 218,00	106 019,00	8 821 347,00	3 269 132,00	25 446 873,00			16 922 603,00	0,00	0,00		0,00
2027	67 200 665,00	64 900 665,00	26 165 636,00	109 094,00	9 077 166,00	3 363 937,00	26 184 832,00			17 413 358,00	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

3) Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje 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 wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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
2023	95 984 779,45	51 303 872,33	21 318 071,09	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	44 680 907,12	43 480 907,12	680 000,00
2024	70 595 534,11	44 594 977,00	20 036 888,00	0,00	0,00	1 347 606,00	0,00	0,00	0,00	26 000 557,11	26 000 557,11	0,00
2025	53 993 258,00	45 535 588,00	20 718 142,00	0,00	0,00	1 087 438,00	0,00	0,00	0,00	8 457 670,00	8 457 670,00	0,00
2026	53 971 589,00	46 290 182,00	21 360 404,00	0,00	0,00	601 520,00	0,00	0,00	0,00	7 681 407,00	7 681 407,00	0,00
2027	60 200 665,00	47 197 790,00	21 969 176,00	0,00	0,00	287 150,00	0,00	0,00	0,00	13 002 875,00	13 002 875,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
					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	
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
	2023	-16 493 385,55	0,00	18 793 385,55	12 000 000,00	9 900 000,00	297 724,47	297 724,47	6 295 661,08		6 295 661,08	
	2024	-5 340 000,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2025	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2026	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2027	7 000 000,00	7 000 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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:										w tym:	Różnica 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 *					
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 300 000,00	0,00	11 623 068,59	18 416 454,14		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 640 000,00	0,00	15 088 106,00	15 088 106,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	15 997 670,00	15 997 670,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 781 407,00	16 781 407,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 702 875,00	17 702 875,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		21,76%	24,12%	38,77%	41,49%	TAK
	2023	5,01%	21,76%	38,77%	41,49%	TAK
	2024	6,09%	29,04%	32,50%	35,22%	TAK
	2025	14,79%	29,28%	26,63%	29,35%	TAK
	2026	16,22%	29,07%	32,94%	34,27%	TAK
	2027	11,84%	29,23%	31,06%	32,39%	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									
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	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	środki określone 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 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	w tym:		Wydanki 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:
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
2023	0,00	0,00	0,00	5 501 266,75	5 501 266,75	5 501 266,75	98 155,00	98 155,00	98 155,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków 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		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											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		
2023	9 775 907,12	9 775 907,12	2 846 266,75	46 085 098,78	5 194 191,66	40 890 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	29 390 050,00	4 195 050,00	25 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	8 880 050,00	4 730 050,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	10 630 050,00	5 030 050,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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 (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marian Kremer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/408/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 20.10.2023 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 713 871,59	46 085 098,78	29 390 050,00	8 880 050,00	10 630 050,00	50,00
1.a	- wydatki bieżące				33 086 269,66	5 194 191,66	4 195 050,00	4 730 050,00	5 030 050,00	50,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 627 601,93	40 890 907,12	25 195 000,00	4 150 000,00	5 600 000,00	0,00
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:				24 247 616,93	9 775 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 247 616,93	9 775 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BARANÓW	2018	2023	23 532 013,58	9 090 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej - poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży,	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2023	715 603,35	685 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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				111 466 254,66	36 309 191,66	29 390 050,00	8 880 050,00	10 630 050,00	50,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 086 269,66	5 194 191,66	4 195 050,00	4 730 050,00	5 030 050,00	50,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2024	585 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2024	1 025 968,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2026	26 333 141,66	3 144 141,66	3 930 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2023	3 790 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2023	192 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2023	599 910,00	150 000,00	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 BARANÓW	2022	2023	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	BARANÓW	2023	2026	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 379 985,00	31 115 000,00	25 195 000,00	4 150 000,00	5 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 091 795,50
1.a	14 978 086,06
1.b	23 113 709,44
1.1	2 608 709,44
1.1.1	0,00
1.1.2	2 608 709,44
1.1.2.1	2 608 709,44
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 483 086,06
1.3.1	14 978 086,06
1.3.1.2	190 000,00
1.3.1.3	239 694,40
1.3.1.4	13 674 141,66
1.3.1.5	680 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.9	97 000,00
1.3.1.10	250,00
1.3.1.11	97 000,00
1.3.2	20 505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2014	2026	1 371 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2024	1 280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	URZĄD GMINY BARANÓW	2017	2026	8 585 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2025	1 200 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2026	10 140 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	URZĄD GMINY BARANÓW	2021	2024	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD GMINY BARANÓW	2021	2024	24 305 000,00	17 655 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	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 BARANÓW	2021	2024	1 500 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2024	1 120 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2024	7 000 000,00	3 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2023	7 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2023	630 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P - Poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	8 400 000,00	200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	375 000,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach) -	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	8 000 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.20	2 750 000,00
1.3.2.30	2 000 000,00
1.3.2.31	600 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	1 020 000,00
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	280 000,00
1.3.2.39	50 000,00
1.3.2.40	520 000,00
1.3.2.41	375 000,00
1.3.2.42	2 200 000,00
1.3.2.43	210 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 944 346,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 944 346,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 495 653,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 877 346,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 373 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 493 385,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 547 047,40	+1 944 346,50	79 491 393,90
Dochody bieżące	60 982 594,42	+1 944 346,50	62 926 940,92
Subwencja ogólna	7 919 751,00	+2 550 984,50	10 470 735,50
Dotacje bieżące	5 374 744,43	+84 402,00	5 459 146,43
Pozostałe	24 632 358,99	-700 000,00	23 932 358,99
Podatek od nieruchomości	15 280 000,00	-700 000,00	14 580 000,00
Wydatki ogółem	101 480 432,95	-5 495 653,50	95 984 779,45
Wydatki bieżące	50 426 525,83	+877 346,50	51 303 872,33
Wynagrodzenia i pochodne	21 298 870,62	-6 317,20	21 292 553,42
Pozostałe wydatki bieżące	28 347 655,21	+874 703,70	29 222 358,91
Wydatki majątkowe	51 053 907,12	-6 373 000,00	44 680 907,12
Wynik budżetu	-23 933 385,55	+7 440 000,00	-16 493 385,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 560 557,11	+7 440 000,00	26 000 557,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Przychody zmniejszono o 7 440 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 440 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 233 385,55	-7 440 000,00	18 793 385,55
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 440 000,00	-7 440 000,00	12 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	797 724,47	-500 000,00	297 724,47
Wolne środki	5 795 661,08	+500 000,00	6 295 661,08

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Baranów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	6 900 000,00	640 000,00	7 540 000,00
2026	5 700 000,00	3 400 000,00	9 100 000,00
2027	3 600 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,01%	38,77%	TAK	41,49%	TAK
2024	6,09%	32,50%	TAK	35,22%	TAK
2025	14,79%	26,63%	TAK	29,35%	TAK
2026	16,22%	32,94%	TAK	34,27%	TAK
2027	11,84%	31,06%	TAK	32,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Baranów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza;
2. Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator;
2. Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym;
3. Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie;

4. Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P;
5. Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	46 243 907,12	-5 353 000,00	40 890 907,12
2024	18 555 000,00	+6 640 000,00	25 195 000,00
2025	2 150 000,00	+2 000 000,00	4 150 000,00
2026	600 000,00	+5 000 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

UZASADNIENIE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer