

**UCHWAŁA NR LV/330/2023
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 24 LUTEGO 2023r.**

w sprawie zmiany **Uchwały Nr LVIII/318/2022 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2023 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.)

Rada Gminy Baranowo

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVIII/318/2022 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2023 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr LIV/323/2023 z dnia 27 stycznia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2023 – 2028 stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2023 – 2025 stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2023 – 2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LV/330/2023
z dnia 2023-02-24

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
								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	1.2.2
2023	45 697 284,42	28 369 461,08	2 964 132,00	153 319,00	14 933 461,00	4 304 027,62	6 014 521,46	1 823 513,00	17 327 823,34	0,00	17 327 823,34
2024	45 807 461,00	35 007 461,00	3 563 605,00	142 935,00	15 268 428,00	10 929 006,00	5 103 487,00	1 350 874,00	10 800 000,00	0,00	800 000,00
2025	46 730 461,52	35 330 461,52	3 564 855,00	120 000,00	15 278 300,00	11 145 000,00	5 222 306,52	1 350 874,00	11 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	45 730 000,00	35 230 000,00	3 566 000,00	70 000,00	15 284 000,00	11 152 000,00	5 158 000,00	1 350 874,00	10 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	45 028 000,00	35 228 000,00	3 566 000,00	70 000,00	15 284 000,00	10 964 000,00	5 344 000,00	1 350 874,00	9 800 000,00	0,00	800 000,00
2028	46 276 100,00	35 426 100,00	3 600 000,00	90 000,00	15 500 000,00	11 100 000,00	5 136 100,00	1 386 000,00	10 850 000,00	0,00	850 000,00

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	w tym:
					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			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
2023	56 466 937,52	28 002 618,28	13 295 410,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 464 319,24	28 264 319,24	1 309 000,00
2024	45 859 300,00	28 404 300,00	13 989 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 455 000,00	17 355 000,00	0,00
2025	46 804 361,52	28 254 361,52	14 339 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 450 000,00	0,00
2026	45 874 477,00	28 414 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 460 477,00	17 300 000,00	0,00
2027	45 178 000,00	28 751 900,00	15 065 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 426 100,00	16 426 100,00	0,00
2028	46 715 265,24	29 365 265,24	15 442 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-10 769 653,10	0,00	10 895 753,10	7 928 396,03	7 802 296,03	2 967 357,07	2 967 357,07	0,00	0,00
2024	-51 839,00	0,00	2 197 939,00	0,00	0,00	2 197 939,00	51 839,00	0,00	0,00
2025	-73 900,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	73 900,00	0,00	0,00
2026	-144 477,00	0,00	1 310 100,00	0,00	0,00	1 310 100,00	144 477,00	0,00	0,00
2027	-150 000,00	0,00	2 174 888,27	0,00	0,00	2 174 888,27	150 000,00	0,00	0,00
2028	-439 165,24	0,00	1 915 700,00	0,00	0,00	1 915 700,00	439 165,24	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 100,00	2 146 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 100,00	2 226 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 623,00	1 165 623,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 888,27	2 024 888,27	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 534,76	1 476 534,76	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 246,03	0,00	366 842,80	3 334 199,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 893 146,03	0,00	6 603 161,00	8 801 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 667 046,03	0,00	7 076 100,00	9 376 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 501 423,03	0,00	6 816 000,00	8 126 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 534,76	0,00	6 476 100,00	8 650 988,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 834,76	7 976 534,76

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
2023	0,73%	1,89%	1,89%	19,24%	27,21%	TAK	TAK
2024	9,16%	27,67%	27,67%	10,80%	18,77%	TAK	TAK
2025	9,45%	29,51%	x	11,45%	19,42%	TAK	TAK
2026	5,05%	28,52%	x	20,20%	23,64%	TAK	TAK
2027	8,47%	26,81%	x	20,52%	23,95%	TAK	TAK
2028	6,19%	25,04%	x	20,48%	23,92%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 538 288,00	2 538 288,00	2 538 288,00	37 938,50	37 938,50	37 938,50
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
2028	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
			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
2023	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 970 593,66	37 938,50	25 932 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 891 744,84	0,00	10 891 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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
2028	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
2023	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/330/2023
z dnia 2023-02-24

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 542 498,50	25 970 593,66	10 891 744,84	32 500,00	0,00	36 894 838,50
1.a	- wydatki bieżące				120 898,50	37 938,50	0,00	0,00	0,00	37 938,50
1.b	- wydatki majątkowe				39 421 600,00	25 932 655,16	10 891 744,84	32 500,00	0,00	36 856 900,00
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:				193 398,50	78 938,50	0,00	0,00	0,00	78 938,50
1.1.1	- wydatki bieżące				120 898,50	37 938,50	0,00	0,00	0,00	37 938,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	120 898,50	37 938,50	0,00	0,00	0,00	37 938,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2.1	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	72 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
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				39 349 100,00	25 891 655,16	10 891 744,84	32 500,00	0,00	36 815 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 349 100,00	25 891 655,16	10 891 744,84	32 500,00	0,00	36 815 900,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2023	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowieża - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2021	2024	30 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew - Podniesienie jakości życia mieszkanców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	31 100,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje-Błędowo - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	50 000,00	13 372,12	25 627,88	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2019	2023	6 670 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	3 110 000,00	1 490 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2023	8 886 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00
1.3.2.37	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczyska i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	4 160 000,00	2 200 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica - Poprawa infrastruktury lokalnej	Urząd Gminy	2023	2024	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin - Poprawa infrastruktury lokalnej	Urząd Gminy	2023	2024	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2023	2024	1 080 000,00	50 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 -0+575,60 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Urządzenie bazy magazynowo-transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	1 225 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	10 283,04	39 716,96	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2022	2025	50 000,00	17 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2023	2025	50 000,00	11 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2023	2 422 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2023	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew -Budne- Zimna Woda - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.62	Przebudowa dróg: Rupin-Cierpięta, Majdan-wieś oraz ulicy Sosnowej i drogi wewnętrznej nr 586/9 w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 020 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2023 - 2028 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2023.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2023 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-)10.769.653,10 zł.)** i związanych z nim kwot **przychodów (10.895.753,10 zł.)** i **rozchodów (126.100,00 zł.)**

Kwota długu na dzień 24.02.2023 r. wynosi 1.236.950,00 zł. Umowa pożyczki Nr 0011/22/OW/F z dnia 18.05.2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 1.300.000,00 zł. - dług spłacony w 2022 roku (63.050,00 zł.)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Zwiększa się limit wydatków na 2023r. *na przedsięwzięciu pn. " Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych"* o kwotę 200.000,00 zł.

Zadania pn.

1. *"Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta"*
2. *"Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś"*
3. *" Przebudowa drogi wewnętrznej nr 586/9 w Baranowie"*
4. *" Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie"*

otrzymują brzmienie

" Przebudowa dróg: Rupin-Cierpięta, Majdan-wieś oraz ulicy Sosnowej i drogi wewnętrznej nr 586/9 w Baranowie". Limit wydatków na 2023r. - 960.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*