

UCHWAŁA NR XXXIII/192/2021
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie **zmiany Uchwały Nr XXIX/177/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2021 – 2027**

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 2019 r., poz. 869 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 2020 r., poz. 1381)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/177/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2021 – 2027 zmienionej Uchwałą nr XXX/183/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. Uchwałą Nr XXXI/185/2021 z dnia 19 lutego 2021r. Zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 26 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXXII/188/2021 z dnia 24 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2021 – 2027 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
 - 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2021 – 2027 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2021 – 2027.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/192/2021
z dnia 2021-04-30

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
2021	33 262 052,28	32 732 052,28	2 912 284,00	50 000,00	13 660 730,00	11 023 890,02	5 085 148,26	1 694 942,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2022	35 429 840,00	33 679 840,00	3 326 664,00	133 432,00	14 253 241,00	10 202 344,00	5 764 159,00	1 261 055,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2023	34 573 634,00	33 823 634,00	3 443 097,00	138 102,00	14 752 104,00	10 559 426,00	4 930 905,00	1 305 192,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2024	35 757 461,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00
2025	35 650 320,54	35 150 320,54	3 570 405,00	100 000,00	15 268 300,00	10 945 000,00	5 103 487,00	1 350 874,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	35 917 914,00	35 267 914,00	3 566 000,00	70 000,00	15 284 000,00	10 952 000,00	5 395 914,00	1 350 874,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2027	36 028 000,00	35 328 000,00	3 566 000,00	70 000,00	15 284 000,00	10 964 000,00	5 444 000,00	1 350 874,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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
2021	41 601 544,15	30 519 204,57	10 848 422,03	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 082 339,58	11 082 339,58	3 188 000,00
2022	38 559 540,00	27 926 421,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 633 119,00	415 000,00	0,00
2023	35 681 334,00	28 195 618,00	9 826 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 716,00	0,00	0,00
2024	36 052 964,00	28 404 300,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 664,00	0,00	0,00
2025	36 605 090,53	28 254 361,52	9 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 729,01	0,00	0,00
2026	36 876 000,00	28 414 000,00	9 864 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 000,00	0,00	0,00
2027	37 048 000,00	28 748 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	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
2021	-8 339 491,87	0,00	8 339 491,87	1 450 000,00	1 450 000,00	6 889 491,87	6 889 491,87	0,00	0,00
2022	-3 129 700,00	0,00	3 270 350,00	0,00	0,00	3 270 350,00	3 129 700,00	0,00	0,00
2023	-1 107 700,00	0,00	1 248 350,00	0,00	0,00	1 248 350,00	1 107 700,00	0,00	0,00
2024	-295 503,00	0,00	436 153,00	0,00	0,00	436 153,00	295 503,00	0,00	0,00
2025	-954 769,99	0,00	1 095 419,99	0,00	0,00	1 095 419,99	954 769,99	0,00	0,00
2026	-958 086,00	0,00	1 120 486,00	0,00	0,00	1 120 486,00	958 086,00	0,00	0,00
2027	-1 020 000,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 020 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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:						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
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 212 847,71	9 102 339,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 350,00	0,00	5 753 419,00	9 023 769,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 700,00	0,00	5 628 016,00	6 876 366,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 050,00	0,00	6 603 161,00	7 039 314,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	887 400,00	0,00	6 895 959,02	7 991 379,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	6 853 914,00	7 974 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	8 325 000,00

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
2021	0,18%	10,38%	10,38%	22,01%	25,28%	TAK	TAK
2022	0,77%	24,68%	24,68%	18,04%	21,31%	TAK	TAK
2023	0,73%	24,32%	24,32%	17,49%	20,76%	TAK	TAK
2024	0,67%	27,51%	27,51%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2025	0,66%	28,57%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2026	0,75%	28,27%	x	22,74%	24,12%	TAK	TAK
2027	3,06%	27,09%	x	23,02%	24,40%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	7 638 740,00	24 300,00	7 614 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	9 315 000,00	0,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	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														
	Splaty, 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:										
					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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60				
2022	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	725 000,00	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 XXXIII/192/2021
z dnia 2021-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 676 698,68	7 638 740,00	9 315 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 652 398,68	7 614 440,00	9 315 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	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:				394 520,00	300 000,00	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				394 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2021	394 520,00	300 000,00	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				22 282 178,68	7 338 740,00	9 315 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 257 878,68	7 314 440,00	9 315 000,00	2 050 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2022	2 000 000,00	70 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	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	2024	8 080 000,00	75 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.3.2.32	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2019	2022	2 762 011,68	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 903 740,00
1.a	24 300,00
1.b	21 879 440,00
1.1	300 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	300 000,00
1.1.2.1	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 603 740,00
1.3.1	24 300,00
1.3.1.1	24 300,00
1.3.2	21 579 440,00
1.3.2.4	1 900 000,00
1.3.2.27	7 975 000,00
1.3.2.32	2 500 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.39	120 000,00
1.3.2.41	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.47	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	430 000,00	15 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	350 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	2 501 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	622 300,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	500 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi w msc. Oborczyssa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	63 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. - Modernizacja oświetlenia elektrycznego	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	28 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Solectwa Ziomek - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	29 440,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	104 000,00	14 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzolek-Glinki oraz w msc. Bakula - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	996 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	818 327,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	600 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	430 000,00
1.3.2.48	338 000,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.52	610 000,00
1.3.2.54	250 000,00
1.3.2.55	470 000,00
1.3.2.56	50 000,00
1.3.2.59	300 000,00
1.3.2.60	0,00
1.3.2.61	3 100,00
1.3.2.62	6 340,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	104 000,00
1.3.2.65	400 000,00
1.3.2.66	960 000,00
1.3.2.67	800 000,00
1.3.2.68	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.69	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	803 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	250 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	800 000,00
1.3.2.70	241 000,00
1.3.2.71	37 000,00
1.3.2.72	150 000,00

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 2021 - 2027 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2021.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2021 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 10.037.975,87 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (10.037.975,87 zł)** i **rozchodów (0,00 zł)**

Kwota długu na dzień 24.03.2021 r. wynosi 0,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (93.700 zł) – dług umorzony zgodnie z Umową Nr 0026/20 /U z dnia 31.12.2020 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0262/17/OZE/P z dnia 22.12.2017r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Zwiększono limit środków w 2021 roku na przedsięwzięcie pn. " " Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo - Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo "w kwocie 30.000,00 zł.oraz zdjęto limit środków na w/w przedsięwzięciu w 2022 roku.

- a) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki" o kwotę 1.148.300,00 zł.
- b) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie" o kwotę 340.000,00 zł. oraz dodano limit środków na w/w zadaniu na 2022 rok w wysokości 2.000.000,00 zł.
- c) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od 4+618,00 do km 5 +378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś" o kwotę 346.000,00 zł.
- d) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00" o kwotę 247.700,00 zł.
- e) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn." Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje" o kwotę 400.000,00 zł.
- f) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Przebudowa drogi w msc. Oborczyńska" o kwotę 400.000,00 zł.
- g) Zmniejszono limit środków na przedsięwzięciu pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej" o kwotę 150.000,00 zł.