

UCHWAŁA NR XXXVII/224/2021
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 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 2021 r., poz. 305 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 z późn. zm.)

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. Uchwałą Nr XXXIII/192/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. Uchwałą Nr XXXIV/197/2021 z dnia 28 maja 2021r. Uchwałą Nr XXXV/206/2021 z dnia 24 czerwca 2021, Zarządzeniem Nr 30/ 2021 z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 30a/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. Uchwałą Nr XXXVI/216/2021 z dnia 22 lipca 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 – 2025 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 XXXVII/224/2021
z dnia 2021-09-22

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	33 283 022,37	32 925 414,45	2 912 284,00	140 000,00	13 690 130,00	11 046 352,19	5 136 648,26	1 694 942,00	357 607,92	39 000,00	318 607,92
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	35 150 889,25	34 250 889,25	3 443 097,00	150 000,00	14 752 104,00	10 559 426,00	5 346 262,25	1 305 192,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	35 807 461,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	35 845 011,52	35 145 011,52	3 570 405,00	100 000,00	15 268 300,00	10 945 000,00	5 098 177,98	1 350 874,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	36 017 914,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41 202 165,39	30 509 925,81	10 890 802,49	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 692 239,58	10 692 239,58	2 707 000,00
2022	37 487 369,32	26 854 250,32	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 633 119,00	1 135 000,00	1 120 000,00
2023	35 189 200,60	27 989 200,60	9 826 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2024	35 804 300,00	28 404 300,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2025	35 704 361,52	28 254 361,52	9 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00
2026	35 914 000,00	28 414 000,00	9 864 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2027	35 848 000,00	28 748 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	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	-7 919 143,02	0,00	7 919 143,02	1 450 000,00	1 450 000,00	6 469 143,02	6 469 143,02	0,00	0,00
2022	-2 057 529,32	0,00	2 198 179,32	0,00	0,00	2 198 179,32	2 057 529,32	0,00	0,00
2023	-38 311,35	0,00	178 961,35	0,00	0,00	178 961,35	38 311,35	0,00	0,00
2024	3 161,00	3 161,00	137 489,00	0,00	0,00	137 489,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 914,00	103 914,00	58 486,00	0,00	0,00	58 486,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	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	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	2 415 488,64	8 884 631,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 350,00	0,00	6 825 589,68	9 023 769,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 700,00	0,00	6 261 688,65	6 440 650,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 050,00	0,00	6 603 161,00	6 740 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	887 400,00	0,00	6 890 650,00	6 890 650,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	6 853 914,00	6 912 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	7 125 000,00

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%	11,22%	11,40%	22,01%	25,28%	TAK	TAK
2022	0,77%	29,24%	29,24%	18,38%	21,65%	TAK	TAK
2023	0,72%	26,56%	26,56%	19,35%	22,62%	TAK	TAK
2024	0,67%	27,51%	27,51%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2025	0,66%	28,56%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2026	0,75%	28,27%	x	23,83%	25,21%	TAK	TAK
2027	3,06%	27,09%	x	24,11%	25,49%	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 wyniku finansowego 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	7 784 789,87	24 300,00	7 760 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 515 000,00	0,00	9 515 000,00	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										
	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
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 XXXVII/224/2021
z dnia 2021-09-22

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)				22 993 106,70	7 784 789,87	9 515 000,00	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				22 968 806,70	7 760 489,87	9 515 000,00	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				22 598 586,70	7 484 789,87	9 515 000,00	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				22 574 286,70	7 460 489,87	9 515 000,00	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	2 045 000,00	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	130 835,95	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 249 789,87
1.a	24 300,00
1.b	22 225 489,87
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	21 949 789,87
1.3.1	24 300,00
1.3.1.1	24 300,00
1.3.2	21 925 489,87
1.3.2.4	1 945 000,00
1.3.2.27	7 975 000,00
1.3.2.32	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	347 565,29	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	552 300,00	540 000,00	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	62 300,00	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	29 340,00	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	0,00	0,00	0,00	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	987 146,91	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	0,00
1.3.2.48	338 000,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.52	540 000,00
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	0,00
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	923 000,00	920 000,00	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	249 610,00	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	48 000,00	48 000,00	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
1.3.2.73	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	2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	20 049,87	15 049,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 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
1.3.2.76	Przebudowa zjazdu indywidualnego w msc. Brodowe Łąki od km 0+000 do km 0+110,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	430 000,00	10 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zjazd indywidualny z drogi Nr 2533W 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
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	920 000,00
1.3.2.70	241 000,00
1.3.2.71	48 000,00
1.3.2.72	150 000,00
1.3.2.73	70 000,00
1.3.2.74	20 049,87
1.3.2.75	2 500 000,00
1.3.2.76	430 000,00
1.3.2.77	104 000,00
1.3.2.78	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 ((-) 7.919.143,02 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (7.919.143,02 zł)** i **rozchodów (0,00 zł)**

Kwota długu na dzień 22.09.2021 r. wynosi 1.450.000,00 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.+ umowa pożyczki Nr 0031/21/OW/F zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2021r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2022 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 2.057.529,32 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (2.198.179,32 zł)** i **rozchodów (140.650,00 zł)** Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi **1.309.350,00 zł.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2023 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 38.311,35 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (178.961,35 zł)** i **rozchodów (140.650,00 zł)** . Kwota długu na dzień 31.12.2023r. wynosi **1.168.700,00 zł.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2024 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu (3.161,00 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (137.489,00 zł)** i **rozchodów (140.650,00 zł)**

Kwota długu na dzień 31.12.2024r. wynosi **1.028.050,00 zł.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2025 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu (140.650,00 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (0,00 zł)** i **rozchodów (140.650,00 zł)**

Kwota długu na dzień 31.12.2025r. wynosi **887.400,00 zł.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2026 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu (103.914,00zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (58.486,00 zł)** i **rozchodów (162.400,00 zł)**

Kwota długu na dzień 31.12.2026r. wynosi **725.000,00 zł.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2027 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu (180.000,00 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (545.000,00 zł)** i **rozchodów (725.000,00 zł)**

Kwota długu na dzień 31.12.2027r. wynosi **0,00 zł.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W*” Limit wydatków na 2021 rok- 10.000,00 zł., 2022 r. – 140.000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięciu pn. „*Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie –Czarnotrzew*” o kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków 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 120.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrzębka od km 1+ 100,00 do km 2+200,00*” o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków 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 70.000,00 zł.

Zwiększono środki finansowe w 2022 roku na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo -Wyszel-Chojniki na terenie Gminy Baranowo w msc. Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa*" w kwocie 400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie „*Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska*” otrzymało brzmienie „*Zjazd indywidualny z drogi Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska*”

Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+ 700,00*” otrzymało brzmienie „*Przebudowa zjazdu indywidualnego w msc. Brodowe Łąki od km 0+000,00 do km 0+110,00*” oraz zmniejszono limit na tym zadaniu o kwotę 5.000,00 zł.