

**UCHWAŁA NR XLV/273/2022
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 R.**

w sprawie zmiany **Uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2022 – 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. 583 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

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/252/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2022 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XLII/258/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XLIII/262/2022 z dnia 24 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLIV/266/2022 z dnia 25 marca 2022r wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2022 – 2028 stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2022 – 2025 stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2022 – 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 XLV/273/2022
z dnia 2022-04-12

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
2022	37 210 655,13	28 540 032,46	2 910 196,00	57 325,00	13 449 848,00	6 980 102,50	5 142 560,96	1 742 131,00	8 670 622,67	0,00	8 670 622,67
2023	40 750 889,25	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	6 500 000,00	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	35 930 461,52	35 130 461,52	3 564 855,00	120 000,00	15 278 300,00	10 945 000,00	5 222 306,52	1 350 874,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	36 117 914,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00
2027	36 028 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	36 276 100,00	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	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
2022	43 089 980,11	27 452 357,36	11 568 876,18	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 637 622,75	15 637 622,75	1 985 600,00
2023	42 586 700,60	27 989 200,60	9 826 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 597 500,00	0,00	0,00
2024	35 859 300,00	28 404 300,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00
2025	36 804 361,52	28 254 361,52	9 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00
2026	37 014 000,00	28 414 000,00	9 864 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2027	35 951 900,00	28 751 900,00	9 875 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2028	36 304 000,00	28 954 000,00	9 998 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	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
2022	-5 879 324,98	0,00	5 942 374,98	1 300 000,00	1 300 000,00	4 642 374,98	4 579 324,98	0,00	0,00
2023	-1 835 811,35	0,00	1 961 911,35	0,00	0,00	1 961 911,35	1 835 811,35	0,00	0,00
2024	-51 839,00	0,00	177 939,00	0,00	0,00	177 939,00	51 839,00	0,00	0,00
2025	-873 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	873 900,00	0,00	0,00
2026	-896 086,00	0,00	1 022 186,00	0,00	0,00	1 022 186,00	896 086,00	0,00	0,00
2027	76 100,00	76 100,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	-27 900,00	0,00	677 900,00	0,00	0,00	677 900,00	27 900,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00
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	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 550,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 950,00	0,00	1 087 675,10	5 730 050,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 850,00	0,00	6 261 688,65	8 223 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	984 750,00	0,00	6 603 161,00	6 781 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	858 650,00	0,00	6 876 100,00	7 876 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	732 550,00	0,00	6 853 914,00	7 876 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	6 476 100,00	6 482 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 100,00	7 150 000,00

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
2022	0,48%	5,23%	5,23%	21,66%	26,42%	TAK	TAK
2023	0,66%	26,56%	26,56%	14,62%	19,39%	TAK	TAK
2024	0,61%	27,51%	27,51%	14,40%	19,17%	TAK	TAK
2025	0,60%	28,51%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2026	0,60%	28,27%	x	21,78%	23,82%	TAK	TAK
2027	0,42%	26,77%	x	22,06%	24,10%	TAK	TAK
2028	2,75%	26,69%	x	22,01%	24,05%	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
2022	47 238,50	47 238,50	47 238,50	146 160,00	146 160,00	146 160,00	47 238,50	47 238,50	47 238,50
2023	0,00	0,00	0,00	4 718 139,00	4 718 139,00	4 718 139,00	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
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
		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
2022	146 160,00	146 160,00	146 160,00	10 845 164,41	0,00	10 845 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 190 000,00	0,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 385 900,00	0,00	5 385 900,00	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
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 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
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 XLV/273/2022
z dnia 2022-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 133 624,12	10 845 164,41	14 190 000,00	5 385 900,00	0,00	30 421 064,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 133 624,12	10 845 164,41	14 190 000,00	5 385 900,00	0,00	30 421 064,41
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				32 133 624,12	10 845 164,41	14 190 000,00	5 385 900,00	0,00	30 421 064,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 133 624,12	10 845 164,41	14 190 000,00	5 385 900,00	0,00	30 421 064,41
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowieta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2021	2024	20 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	38 864,25	19 964,41	0,00	0,00	0,00	19 964,41
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	31 100,00	11 200,00	10 000,00	9 900,00	0,00	31 100,00
1.3.2.8	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	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w msc. Oborczyśka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2022	2 212 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.19	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 900 000,00	1 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.21	Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie - Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Zawady-Kolonia - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bartniej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	500 000,00	20 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i remont 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych nr 250122W Kalisko-Kucieje i Nr 250106W Gaczyska-Rupin - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2022	1 104 610,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych oraz w msc. Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
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	3 100 000,00	10 000,00	1 490 000,00	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczyska i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	3 530 000,00	30 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 530 000,00
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	6 702 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

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 2022 - 2028 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2022.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2022 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-)5.879.324,98 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (5.942.374,98 zł)** i **rozchodów (63.050,00 zł)**

Kwota długu na dzień 12.04.2022 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.)

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1.236.950,00 zł.** i jest wynikiem działania: dług zaciągnięty w 2022r. (1.300.000,00 zł.) - dług spłacony w 2022 roku (63.050,00 zł.)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka".*

Limit wydatków na 2022 r. - 30.000,00 zł., na rok 2023 - 2.000.000,00 zł. i na rok 2024- 1.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.. *"Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00"* zostaje podzielone na dwa przedsięwzięcia.

a) *" Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00"*. Limit wydatków na 2022 r. - 3.600.000,00 zł. , na rok 2023 -3.100.000,00 zł.

b) *" Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00"*.

Limit wydatków na 2022r. -5.000,00 zł. , na rok 2023 - 200.000,00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. *" Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo" .*

Limit wydatków na 2023 rok - 1.490.000,00 zł. i na rok 2024 -1.600.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*