

**UCHWAŁA NR XLI/249/2022
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/197/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą nr XXXV/211/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Uchwałą nr XXXVII/222/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Uchwałą nr XXXVIII/231/2022 z dnia 29 września 2022 r., Uchwałą nr XL/240/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. wprowadza następujące zmiany:

1. . Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Stanisław Antoniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XLI/249/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	12 223 810,64	10 708 989,01	1 691 989,00	6 036,02	4 027 147,00	2 116 656,92	2 867 160,07	1 162 818,67	1 514 821,63	184 067,63	1 330 754,00	
Wykonanie 2016	14 381 223,58	13 757 207,79	1 569 903,00	720,31	4 456 354,00	4 336 683,35	3 393 547,13	1 091 423,95	624 015,79	1 011,06	623 004,73	
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	5 151 775,00	4 954 492,21	3 502 287,11	1 664 090,83	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21	
Wykonanie 2018	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	5 542 721,00	4 849 727,62	3 688 365,59	1 295 279,18	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91	
Wykonanie 2019	18 602 098,96	16 235 425,92	2 054 785,00	3 958,97	5 585 554,00	5 279 904,90	3 311 223,05	1 213 536,50	2 366 673,04	134 637,14	2 232 035,90	
Wykonanie 2020	25 527 743,59	18 568 101,38	2 484 207,00	2 518,06	6 283 451,00	6 204 086,36	3 593 838,96	1 219 060,34	6 959 642,21	515,00	6 959 127,21	
Plan 3 kw. 2021	22 385 866,73	18 388 586,73	2 109 664,00	2 000,00	6 777 279,00	6 015 069,73	3 484 574,00	1 135 000,00	3 997 280,00	0,00	3 997 280,00	
Wykonanie 2021	23 297 679,21	19 422 946,59	2 283 569,00	1 238,06	7 163 723,00	6 160 187,73	3 814 228,80	1 280 044,21	3 874 732,62	100,86	3 874 631,76	
2022	30 796 568,80	24 228 002,06	5 048 554,57	3 709,00	6 700 582,00	8 550 455,49	3 924 701,00	1 192 970,00	6 568 566,74	0,00	6 568 566,74	
2023	27 712 478,00	16 967 431,00	2 203 429,00	5 358,00	7 150 011,00	2 056 900,00	5 551 733,00	1 300 000,00	10 745 047,00	300 000,00	10 445 047,00	
2024	23 504 553,00	15 895 371,00	2 271 736,00	5 524,00	7 371 662,00	2 125 818,00	4 120 631,00	1 340 000,00	7 609 182,00	300 000,00	7 309 182,00	
2025	16 372 232,00	16 372 232,00	2 339 889,00	5 689,00	7 592 812,00	2 189 592,00	4 244 250,00	1 380 200,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2015	12 343 965,80	10 383 419,65	5 502 134,47	0,00	0,00	30 868,64	0,00	0,00	0,00	1 960 546,15	1 960 546,15	21 500,00
Wykonanie 2016	14 395 865,24	12 840 412,93	5 640 595,17	0,00	0,00	14 458,39	0,00	0,00	0,00	1 555 452,31	1 555 452,31	218 305,67
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	5 758 690,25	0,00	0,00	13 396,50	0,00	0,00	0,00	2 201 752,72	2 201 752,72	150 000,00
Wykonanie 2018	17 378 759,54	13 947 254,21	6 187 331,87	0,00	0,00	15 485,59	0,00	0,00	0,00	3 431 505,33	3 431 505,33	949 010,00
Wykonanie 2019	19 019 819,70	15 104 655,35	6 607 169,50	0,00	0,00	13 051,36	0,00	0,00	0,00	3 915 164,35	3 915 164,35	0,00
Wykonanie 2020	21 816 019,02	16 241 442,26	7 053 140,64	0,00	0,00	8 026,83	0,00	0,00	0,00	5 574 576,76	5 574 576,76	1 023 800,00
Plan 3 kw. 2021	25 193 354,12	18 076 746,12	7 876 911,60	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 608,00	7 116 608,00	0,00
Wykonanie 2021	21 511 533,37	17 076 430,62	7 690 481,48	0,00	0,00	4 328,55	0,00	4 328,55	0,00	4 435 102,75	4 435 102,75	0,00
2022	33 348 941,70	21 469 492,06	8 394 139,11	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 879 449,64	11 879 449,64	13 750,00
2023	29 924 989,10	17 339 851,10	8 696 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 138,00	12 585 138,00	0,00
2024	23 990 929,00	15 854 196,00	8 790 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 733,00	8 136 733,00	0,00
2025	16 372 232,00	16 171 279,00	8 965 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 953,00	200 953,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-120 155,16	0,00	1 887 467,77	0,00	0,00	762 631,85	120 174,08	1 124 835,92	0,00
Wykonanie 2016	-14 641,66	0,00	1 276 476,65	200 000,00	0,00	632 476,69	14 641,66	443 999,96	0,00
Wykonanie 2017	913 123,53	0,00	1 225 835,03	160 000,00	0,00	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00
Wykonanie 2018	204 231,48	0,00	2 122 958,56	100 000,00	0,00	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-417 720,74	0,00	2 191 190,04	0,00	0,00	1 735 190,04	417 720,74	456 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 711 724,57	0,00	1 633 469,30	0,00	0,00	1 317 469,30	0,00	316 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 807 487,39	0,00	2 927 487,39	600 000,00	600 000,00	2 327 487,39	2 207 487,39	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 786 145,84	0,00	5 201 193,87	0,00	0,00	5 029 193,87	0,00	172 000,00	0,00
2022	-2 552 372,90	0,00	2 604 372,90	0,00	0,00	2 552 372,90	2 552 372,90	52 000,00	0,00
2023	-2 212 511,10	0,00	2 212 511,10	0,00	0,00	1 912 511,10	1 912 511,10	300 000,00	300 000,00
2024	-486 376,00	0,00	486 376,00	0,00	0,00	486 376,00	486 376,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	680 835,96	680 835,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	195 999,96	195 999,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	443 999,96	0,00	325 569,36	2 213 037,13
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	448 000,00	0,00	916 794,86	1 993 271,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	493 360,80	1 360,80	1 967 531,04	3 033 366,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	456 270,00	270,00	1 934 291,90	3 957 250,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 130 770,57	3 321 960,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000,00	0,00	2 326 659,12	3 960 128,42
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	652 000,00	0,00	311 840,61	2 639 328,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000,00	0,00	2 346 515,97	7 547 709,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 510,00	5 362 882,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 420,10	1 840 091,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 175,00	527 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 953,00	200 953,00

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,81%	2,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,38%	16,38%	x	x	x	x
2022	0,40%	18,31%	18,31%	12,45%	14,39%	TAK	TAK
2023	0,00%	-1,99%	0,02%	14,09%	16,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,30%	2,48%	12,73%	14,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,42%	x	10,31%	12,25%	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 7-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			środki określone 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
Wykonanie 2015	8 742,67	8 742,67	8 665,10	912 633,00	912 633,00	912 633,00	56 510,49	56 510,49	45 215,10
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 210,00	33 210,00	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	36 900,00	28 228,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	1 108 190,36	682 078,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 600 380,90	1 600 380,90	1 563 080,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 879,79	87 879,79	80 963,30	2 638 047,21	2 638 047,21	2 527 797,93	87 879,79	87 879,79	80 963,30
Plan 3 kw. 2021	169 648,69	169 648,69	159 818,38	3 190 640,00	3 190 640,00	2 430 056,00	169 648,69	169 648,69	159 818,38
Wykonanie 2021	250 000,00	250 000,00	235 513,72	2 212 928,76	2 212 928,76	1 682 085,02	71 731,28	71 731,28	67 574,82
2022	281 464,10	281 464,10	270 885,99	1 504 289,74	1 504 289,74	1 499 965,60	383 724,82	383 724,82	353 814,89
2023	112 300,00	112 300,00	105 792,76	945 264,00	945 264,00	945 264,00	188 308,00	188 308,00	181 800,76
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

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
Wykonanie 2015	996 613,58	996 613,58	569 356,00	806 722,19	0,00	806 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	110 718,35	110 718,35	83 525,00	165 260,00	10 000,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	983 121,45	983 121,45	677 678,00	971 173,45	0,00	971 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 178 484,13	1 178 484,13	787 946,98	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 563,95	2 568 110,35	1 982 303,19	1 833 276,09	0,00	1 833 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 260 236,84	3 260 236,84	2 187 881,04	4 260 236,84	0,00	4 260 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 089 308,00	4 089 308,00	2 164 578,00	6 352 956,69	169 648,69	6 183 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 736 575,03	2 736 575,03	1 757 119,42	3 949 351,32	120 367,98	3 828 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 894 194,74	1 894 194,74	1 302 363,60	5 327 430,76	466 088,12	4 861 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 217 893,00	1 217 893,00	981 254,00	10 201 033,00	1 738 308,00	8 462 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 136 733,00	0,00	8 136 733,00	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

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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2015	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	116 000,00	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	52 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XLI/249/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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)				23 865 736,14	5 327 430,76	10 201 033,00	8 136 733,00	0,00	18 252 760,31
1.a	- wydatki bieżące				2 324 764,10	466 088,12	1 738 308,00	0,00	0,00	1 922 095,12
1.b	- wydatki majątkowe				21 540 972,04	4 861 342,64	8 462 725,00	8 136 733,00	0,00	16 330 665,19
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:				2 565 631,24	2 209 430,56	204 298,00	0,00	0,00	349 709,25
1.1.1	- wydatki bieżące				643 764,10	383 724,82	188 308,00	0,00	0,00	322 095,12
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	98 910,00	22 902,00	76 008,00	0,00	0,00	76 008,00
1.1.1.2	Seniorzy w Gminie Baranów -	Urząd Gminy	2021	2023	544 854,10	360 822,82	112 300,00	0,00	0,00	246 087,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 921 867,14	1 825 705,74	15 990,00	0,00	0,00	27 614,13
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2022	1 035 573,00	985 143,00	0,00	0,00	0,00	4 584,05
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2019	2022	681 158,00	657 788,00	0,00	0,00	0,00	4 843,94
1.1.2.3	"Seniorzy w Gminie Baranów" -	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku w Baranowie przy ul.Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Seniorzy w Gminie Baranów" -	Urząd Gminy	2021	2023	189 146,14	182 774,74	0,00	0,00	0,00	2 196,14
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
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				21 300 104,90	3 118 000,20	9 996 735,00	8 136 733,00	0,00	17 903 051,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 681 000,00	82 363,30	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.1	Laboratorium przyszłości -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2022	81 000,00	32 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców i obsługa dystrybucji węgla (sprzedaży) -	Urząd Gminy	2022	2023	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 619 104,90	3 035 636,90	8 446 735,00	8 136 733,00	0,00	16 303 051,06
1.3.2.1	Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne -	Urząd Gminy	2021	2023	3 069 486,90	2 759 486,90	310 000,00	0,00	0,00	29 583,06
1.3.2.2	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2024	7 075 650,00	126 150,00	3 474 750,00	3 474 750,00	0,00	6 949 500,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2022	2024	9 473 968,00	150 000,00	4 661 985,00	4 661 983,00	0,00	9 323 968,00

