

**UCHWAŁA NR XXII/140/2021  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**w sprawie 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2026, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Stanisław Antoniewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXIII/140/2021  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Plan 3 kw. 2020	22 456 950,15	17 708 180,15	2 557 162,00	2 000,00	6 250 571,00	5 358 788,15	3 539 659,00	1 209 000,00	4 748 770,00	0,00	4 748 770,00	
Wykonanie 2020	23 117 488,97	18 677 962,97	2 557 162,00	2 000,00	6 283 451,00	6 272 185,97	3 563 164,00	1 209 000,00	4 439 526,00	0,00	4 439 526,00	
2021	25 132 447,00	17 893 709,00	2 109 664,00	2 000,00	6 800 970,00	5 521 486,00	3 459 589,00	1 135 000,00	7 238 738,00	0,00	7 238 738,00	
2022	21 342 095,00	18 502 095,00	2 181 393,00	2 068,00	7 032 202,00	5 709 216,00	3 577 216,00	1 173 590,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	
2023	19 057 158,00	19 057 158,00	2 246 835,00	2 130,00	7 243 168,00	5 880 492,00	3 684 533,00	1 208 797,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 628 872,00	19 628 872,00	2 314 240,00	2 194,00	7 460 463,00	6 056 906,00	3 795 069,00	1 245 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 217 738,00	20 217 738,00	2 383 667,00	2 260,00	7 684 277,00	6 238 613,00	3 908 921,00	1 282 411,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 844 487,00	20 844 487,00	2 457 560,00	2 330,00	7 922 490,00	6 432 010,00	4 030 097,00	1 322 165,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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		
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
Plan 3 kw. 2020	23 997 750,15	16 637 235,15	7 340 717,39	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 515,00	6 345 515,00	1 015 000,00
Wykonanie 2020	23 887 488,97	17 603 976,97	7 345 427,58	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 283 512,00	5 253 512,00	1 030 000,00
2021	28 150 444,00	17 392 743,00	7 790 601,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 701,00	10 757 701,00	0,00
2022	21 190 095,00	17 675 413,00	7 847 175,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 682,00	3 514 682,00	0,00
2023	18 857 158,00	18 099 638,00	8 035 507,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	757 520,00	757 120,00	0,00
2024	19 428 872,00	18 552 142,00	8 236 394,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	876 730,00	876 730,00	0,00
2025	20 017 738,00	19 015 959,00	8 442 303,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 779,00	1 001 779,00	0,00
2026	20 544 487,00	19 491 374,00	8 653 360,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 113,00	1 053 113,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2020	-1 540 800,00	0,00	1 684 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	540 800,00	540 800,00	144 000,00	144 000,00
Wykonanie 2020	-770 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	144 000,00	144 000,00
2021	-3 017 997,00	0,00	3 137 997,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 137 997,00	2 017 997,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	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
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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	1 070 945,00	1 755 745,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000,00	0,00	1 073 986,00	1 987 986,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	500 966,00	2 638 963,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	826 682,00	826 682,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	957 520,00	957 520,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 076 730,00	1 076 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 201 779,00	1 201 779,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 113,00	1 353 113,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,01%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,00%	9,00%	x	x	x	x
2021	1,29%	4,37%	4,37%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2022	1,50%	6,77%	6,77%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	1,82%	7,57%	7,57%	6,72%	6,71%	TAK	TAK
2024	1,69%	8,15%	8,15%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	1,61%	8,78%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	2,22%	9,53%	x	7,87%	7,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	682 078,84	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
Plan 3 kw. 2020	89 993,00	89 993,00	83 076,40	3 245 773,00	3 245 773,00	3 059 961,00	89 993,00	89 993,00	83 076,40
Wykonanie 2020	89 993,00	89 993,00	83 076,40	2 958 529,00	2 958 529,00	2 772 717,00	89 993,00	89 993,00	83 076,40
2021	0,00	0,00	0,00	3 899 098,00	3 899 098,00	3 138 514,00	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



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 <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2020	4 025 015,00	4 025 015,00	2 539 268,00	5 025 015,00	0,00	5 025 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 495 015,00	3 495 015,00	2 239 268,00	4 495 015,00	0,00	4 495 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 298 701,00	5 298 701,00	3 125 764,00	7 392 701,00	0,00	7 392 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnięcie 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 XXI/140/2021  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 746 720,00	7 392 701,00	2 157 000,00	0,00	0,00	8 455 701,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 746 720,00	7 392 701,00	2 157 000,00	0,00	0,00	8 455 701,00
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:				5 451 720,00	5 298 701,00	0,00	0,00	0,00	5 298 701,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 451 720,00	5 298 701,00	0,00	0,00	0,00	5 298 701,00
1.1.2.1	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2021	2 084 987,00	2 027 767,00	0,00	0,00	0,00	2 027 767,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2021	537 639,00	504 884,00	0,00	0,00	0,00	504 884,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	1 657 517,00	1 599 393,00	0,00	0,00	0,00	1 599 393,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2020	2021	1 171 577,00	1 166 657,00	0,00	0,00	0,00	1 166 657,00
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				5 295 000,00	2 094 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 295 000,00	2 094 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagórz -	Urząd Gminy	2020	2021	2 138 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne -	Urząd Gminy	2021	2022	3 157 000,00	1 000 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów jest uchwała budżetowa na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Baranów za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Baranów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) rok 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- 2) dla lat 2022-2026 prognozę wykonano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%
Inflacja	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020 rok

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2021 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

W latach 2022-2026 zaplanowano wydatki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Przy planowaniu wydatków na 2022 rok przyjęto za podstawę wydatki z 2021 r. pomniejszone o około 100.000,00 zł tj . kwotę jednorazowych wypłat (odpraw emerytalnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych).

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2022-2026 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE oraz innych źródeł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich..

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową. W latach 2022-2026 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne.

**W kolumnie wykonanie 2020 roku przyjęto plan według zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Baranów nr XXI/132/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.**

**Nie został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000,00 na sfinansowanie deficytu.**

**Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 770.00,00 zł.**

**Wykonanie budżetu za 2020 rok zostanie skorygowane po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2020 rok.**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych ( brak deficytu bieżącego)

W roku 2021 prognozowany jest deficyt budżetu w kwocie 3.017.997,00 zł. Planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.017.997 zł w tym z nadwyżki środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I nabór w kwocie 1.412.997,00 zł ( środki z RFIL wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku)

W latach 2022-2026 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r w kwocie 1.000.000,00 zł do roku 2026 ( zaplanowana karencja w spłacie w 2021 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2021. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadanie podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczących **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)**