

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2017
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 25 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie **zmiany Uchwały Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021.**

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Baranowo

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021 przyjętej uchwałą Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2017 – 2020 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Obrębski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/209/2017
z dnia 2017-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	24 023 894,35	21 802 663,01	1 547 017,00	141 613,99	2 539 431,61	1 440 078,90	11 863 869,00	4 365 603,80	2 221 231,34	13 542,30	2 207 689,04	
Wykonanie 2015	23 827 640,59	22 566 534,68	1 844 454,00	100 870,43	3 096 217,46	1 633 251,70	11 893 411,00	4 283 173,60	1 261 105,91	41 020,00	1 220 085,91	
Plan 3 kw. 2016	28 800 906,54	26 588 446,81	2 058 628,00	120 000,00	2 922 205,60	1 568 863,00	11 814 902,00	8 801 537,21	2 212 459,73	100,00	2 212 359,73	
Wykonanie 2016	29 341 073,88	27 246 084,86	2 093 581,00	79 116,79	2 828 288,64	1 425 813,59	11 809 207,00	9 452 646,10	2 094 989,02	913,01	2 094 076,01	
2017	28 885 601,49	27 052 901,36	2 222 715,00	120 000,00	2 666 843,00	1 095 147,00	11 105 158,00	10 031 167,05	1 832 700,13	0,00	1 832 700,13	
2018	34 038 504,51	28 080 912,00	2 307 178,00	124 560,00	2 768 183,00	1 136 763,00	11 527 154,00	10 178 664,00	5 957 592,51	0,00	5 957 592,51	
2019	31 404 475,53	28 933 266,00	2 397 158,00	129 418,00	2 876 142,00	1 181 097,00	11 976 713,00	10 575 632,00	2 471 209,53	0,00	2 471 209,53	
2020	31 072 656,76	30 061 663,00	2 490 647,00	134 465,00	2 988 312,00	1 227 160,00	12 443 805,00	10 988 082,00	1 010 993,76	0,00	1 010 993,76	
2021	31 734 068,00	31 234 068,00	2 587 782,00	139 709,00	3 104 856,00	1 275 019,00	12 929 113,00	11 416 617,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 181 767,23	17 050 983,44	0,00	0,00	0,00	10 698,57	10 698,57	0,00	0,00	5 130 783,79
Wykonanie 2015	23 278 993,30	17 454 789,97	0,00	0,00	0,00	11 772,71	11 772,71	0,00	0,00	5 824 203,33
Plan 3 kw. 2016	29 701 135,48	23 048 231,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 652 904,48
Wykonanie 2016	25 902 591,47	22 094 180,00	0,00	0,00	0,00	7 041,70	7 041,70	0,00	0,00	3 808 411,47
2017	34 692 941,08	23 881 136,06	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 811 805,02
2018	40 719 351,84	23 912 925,24	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 806 426,60
2019	30 606 979,13	24 242 167,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 364 812,13
2020	29 930 551,20	24 484 439,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 446 112,20
2021	31 586 568,00	24 729 133,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 857 435,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 842 127,12	6 589 404,72	4 329 293,93	0,00	1 570 109,27	0,00	690 001,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	548 647,29	7 059 897,17	6 234 121,05	0,00	825 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-900 228,94	1 067 605,28	167 376,34	0,00	0,00	0,00	900 228,94	900 228,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 438 482,41	7 601 645,48	6 962 602,55	0,00	258 813,99	0,00	380 228,94	0,00	0,00	0,00
2017	-5 807 339,59	6 337 214,99	2 848 356,27	2 318 480,87	0,00	0,00	3 488 858,72	3 488 858,72	0,00	0,00
2018	-6 680 847,33	8 354 395,28	7 552 728,69	6 350 847,33	471 666,59	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2019	797 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 371 634,67	1 371 634,67	1 346 215,21	1 346 215,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	387 127,92	387 127,92	314 809,52	314 809,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	529 875,40	529 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 673 547,95	1 673 547,95	858 445,00	858 445,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 496,40	797 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 105,56	1 142 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	825 776,12	0,00	4 751 679,57	10 651 082,77
Wykonanie 2015	258 813,99	0,00	5 111 744,71	12 171 641,88
Plan 3 kw. 2016	991 666,59	0,00	3 540 215,81	3 707 592,15
Wykonanie 2016	471 666,59	0,00	5 151 904,86	12 373 321,40
2017	3 430 649,91	0,00	3 171 765,30	6 020 121,57
2018	2 087 101,96	0,00	4 167 986,76	12 192 382,04
2019	1 289 605,56	0,00	4 691 099,00	4 691 099,00
2020	147 500,00	0,00	5 577 224,00	5 577 224,00
2021	0,00	0,00	6 504 935,00	6 504 935,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,75%	0,15%	0,00	0,15%	0,20	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,67%	0,35%	0,00	0,35%	0,22	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,11	17,92%	19,68%	TAK	TAK
2018	5,03%	2,51%	0,00	2,51%	0,12	14,97%	16,72%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,15	11,84%	13,59%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,18	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,21	15,04%	15,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 389 249,04	2 469 507,47	2 662 356,77	190 850,00	2 471 506,77	2 241 890,95	2 884 828,43	4 064,41
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 639 041,11	1 736 667,98	2 097 509,79	52 120,00	2 045 389,79	1 616 598,88	610 135,04	3 597 469,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 645 827,68	1 890 493,00	3 965 347,92	0,00	3 965 347,92	2 720 038,42	3 682 847,06	250 019,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 221 976,46	1 738 868,49	1 851 200,24	0,00	1 851 200,24	1 560 268,27	2 023 999,20	224 144,00
2017	0,00	0,00	7 684 481,36	1 890 808,00	8 658 462,17	0,00	8 658 462,17	8 535 462,17	1 545 496,58	730 846,27
2018	0,00	0,00	7 685 081,36	1 947 532,00	16 167 426,60	21 000,00	16 146 426,60	15 896 926,56	38 000,00	871 500,04
2019	797 496,40	797 496,40	7 685 081,36	2 005 958,00	6 243 147,64	0,00	6 243 147,64	5 364 812,13	1 000 000,00	0,00
2020	1 142 105,56	1 142 105,56	7 685 081,36	2 066 137,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 446 112,20	0,00
2021	147 500,00	147 500,00	7 685 081,36	2 128 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 435,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	193 345,40	182 385,05	182 385,05	1 959 467,72	1 959 467,72	1 959 467,72	194 210,00	182 439,96	182 439,96
Wykonanie 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	530 178,00	530 178,00	530 178,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 947 048,36	1 947 048,36	1 947 048,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 939 782,64	1 939 782,64	1 939 782,64	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	899 611,00	899 611,00	899 611,00	20,00	0,00	0,00
2018	13 808,12	13 808,12	0,00	2 158 614,00	2 158 614,00	1 544 853,00	21 000,00	13 808,12	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	357 448,00	357 448,00	357 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	784 878,56	424 943,60	424 943,60	371 705,00	371 705,00	19 285,96	19 285,96	314 809,52	314 809,52
Wykonanie 2015	358 493,65	186 201,81	186 201,81	180 109,84	180 109,84	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 257,46	420 121,00	420 121,00	240 136,46	240 136,46	240 136,46	240 136,46	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 183 616,91	1 758 056,00	1 758 056,00	1 372 377,18	1 372 377,18	519 024,40	519 024,40	858 445,00	858 445,00
2018	13 085 243,28	6 461 786,96	2 558 224,00	3 434 584,40	1 903 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 464 024,13	1 839 617,00	357 448,00	614 144,00	204 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 371 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 700,00
Wykonanie 2015	387 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 834,21
Plan 3 kw. 2016	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	547 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/209/2017
z dnia 2017-08-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 885 466,10	8 658 462,17	16 167 426,60	6 243 147,64	1 000 000,00	32 069 036,41
1.a	- wydatki bieżące				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 864 466,10	8 658 462,17	16 146 426,60	6 243 147,64	1 000 000,00	32 048 036,41
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:				22 129 747,54	3 183 616,91	12 936 016,60	4 413 147,64	1 000 000,00	21 532 781,15
1.1.1	- wydatki bieżące				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.1	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 108 747,54	3 183 616,91	12 915 016,60	4 413 147,64	1 000 000,00	21 511 781,15
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnotrzew - kolonia Gaje w km od 0+000,00 do km 0+500,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	285 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie edukacyjno – sportowym w Baranowie - Wsparcie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do uprawiania aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1 - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	4 115 075,05	1 716 797,78	2 065 233,50	0,00	0,00	3 782 031,28
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie - Rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	241 020,04	0,00	211 500,04	0,00	0,00	211 500,04
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 2 – Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających - Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy Baranowo	2012	2019	2 064 135,07	0,00	0,00	2 010 263,13	0,00	2 010 263,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	4 992 992,35	0,00	4 983 492,35	0,00	0,00	4 983 492,35
1.1.2.8	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2018	599 446,20	516 844,10	64 934,17	0,00	0,00	581 778,27
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	175 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	418 098,00	0,00	413 098,00	0,00	0,00	413 098,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta – Tobyłki – Duży Las - Ściśła - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	571 827,00	0,00	560 142,00	0,00	0,00	560 142,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	276 668,07	0,00	272 363,07	0,00	0,00	272 363,07
1.1.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyńska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2017	93 655,67	91 767,62	0,00	0,00	0,00	91 767,62
1.1.2.15	Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	441 520,64	153 861,14	275 974,50	0,00	0,00	429 835,64
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 050 203,81	0,00	1 013 057,81	0,00	0,00	1 013 057,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.17	<i>Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2017	2018	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.18	<i>Tworzenie warunków do rekreacji i rozwoju lokalnej turystyki kajakowej na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	<i>Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2017	2018	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2.20	<i>Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2015	2018	365 988,62	0,00	356 148,62	0,00	0,00	356 148,62
1.1.2.21	<i>Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2015	2019	2 349 197,31	655 346,27	1 142 142,83	510 884,51	0,00	2 308 373,61
1.1.2.22	<i>Wspieranie aktywnej rekreacji wśród lokalnej społeczności Gminy Baranowo poprzez budowę placów zabaw - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2018	2019	200 000,00	0,00	8 000,00	192 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.24	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Majdan - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2015	2018	163 575,70	0,00	160 500,70	0,00	0,00	160 500,70
1.1.2.25	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Oborczyńska - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2015	2018	234 920,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.26	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego</i>	<i>Urząd Gminy Baranowo</i>	2016	2018	246 424,01	0,00	238 429,01	0,00	0,00	238 429,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				10 755 718,56	5 474 845,26	3 231 410,00	1 830 000,00	0,00	10 536 255,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 755 718,56	5 474 845,26	3 231 410,00	1 830 000,00	0,00	10 536 255,26
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew - Budne - Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	370 370,00	23 000,00	324 000,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska – wieś od km 0+000,00 do km 0+681,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	339 990,00	24 000,00	300 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	34 000,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.5	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	2 938 505,97	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących - Modernizacja oświetlenia elektrycznego	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	704 531,98	690 845,26	0,00	0,00	0,00	690 845,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	744 000,00	322 000,00	412 000,00	0,00	0,00	734 000,00
1.3.2.8	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2017	941 358,66	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Dąbrowa – Wierzchowizna - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	254 305,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 414 220,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	812 000,00	12 000,00	0,00	800 000,00	0,00	812 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	412 000,00	12 000,00	0,00	400 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	412 000,00	12 000,00	0,00	400 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Bakula - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	84 000,00	4 000,00	0,00	80 000,00	0,00	84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyńska od km 0+000,00 do km 0+485,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	227 671,95	0,00	223 410,00	0,00	0,00	223 410,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2015	2017	571 765,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00

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 2017 - 2021 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2017.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2017 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 5.807.339,59 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (6.337.214,99 zł)** i **rozkładów (529.875,40 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2017 roku **(3.430.649,91 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.430.649,91 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (471.666,59 zł) + zaciągany dług (3.488.858,72 zł) – spłata długu (529.875,40 zł) – umorzona pożyczka (0,00 zł).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

I. 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:

1) zmniejszono limity wydatków na przedsięwzięciach:

- *Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrzębka wieś* w roku 2017 o kwotę 4.963,36 zł,
- *Przebudowa drogi w miejscowości Oborzyska* w roku 2017 o kwotę 8.626,88 zł,
- *Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska* w roku 2017 o kwotę 59.720,72 zł, w roku 2018 o kwotę 79.870,50 zł,
- *Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka* w roku 2017 o kwotę 94.665,73 zł, w roku 2018 o kwotę 169.308,17 zł oraz w roku 2019 o kwotę 50.876,49 zł

2) zwiększono limit wydatków w roku 2018 na przedsięwzięciu pn. *Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej* o kwotę 78.951,99 zł

3) przedsięwzięcie pn. *Tworzenie warunków do rekreacji i rozwoju lokalnej turystyki kajakowej na terenie Gminy Baranowo* oraz przedsięwzięcie pn. *Wspieranie aktywnej rekreacji wśród lokalnej społeczności Gminy Baranowo* poprzez budowę placów zabaw łączy

się w jeden projekt inwestycyjny pn. *Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo*, okres realizacji w latach 2017-2018 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 315.000,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W związku z rezygnacją z realizacji w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych*. Natomiast wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych*, okres realizacji w latach 2016-2018 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 744.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*