

UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2017
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 12 GRUDNIA 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 – 2023.**

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 2017 r., poz. 2077) 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 – 2023 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 – 2023 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2017 – 2023 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2017 – 2021 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2023.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/240/2017
z dnia 2017-12-12

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
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	29 528 804,89	28 062 464,76	2 222 715,00	120 000,00	2 666 843,00	1 095 147,00	11 107 892,00	11 037 996,45	1 466 340,13	0,00	1 466 340,13
2018	32 917 521,00	26 923 485,00	2 443 788,00	70 000,00	2 756 490,00	1 139 690,00	11 259 033,00	9 515 509,00	5 994 036,00	0,00	5 994 036,00
2019	35 540 731,00	27 946 577,00	2 536 652,00	72 660,00	2 861 237,00	1 182 998,00	11 686 876,00	9 877 098,00	7 594 154,00	0,00	7 594 154,00
2020	31 508 547,00	29 008 547,00	2 633 045,00	75 421,00	2 969 964,00	1 227 952,00	12 130 977,00	10 252 428,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	30 752 855,00	30 052 855,00	2 727 835,00	78 136,00	3 076 883,00	1 272 158,00	12 567 692,00	10 621 515,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	32 104 705,00	31 104 705,00	2 823 309,00	80 871,00	3 184 574,00	1 316 684,00	13 007 561,00	10 993 268,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	33 131 160,00	32 131 160,00	2 916 478,00	83 540,00	3 289 665,00	1 360 135,00	13 436 811,00	11 356 046,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 póź. 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 ⁴⁾	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	w tym:		
							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
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	34 947 390,95	24 937 318,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 010 072,49
2018	39 523 275,86	24 552 738,82	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 970 537,04
2019	40 927 118,13	24 798 266,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 128 852,13
2020	28 946 426,88	25 046 249,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 900 177,88
2021	29 172 014,01	25 296 712,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 875 302,01
2022	30 671 364,01	25 549 679,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 121 685,01
2023	31 697 819,01	25 805 176,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 892 643,01

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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	-5 418 586,06	5 845 961,46	3 268 853,46	2 841 478,06	0,00	0,00	2 577 108,00	2 577 108,00	0,00	0,00
2018	-6 605 754,86	7 496 704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 704,95	6 605 754,86	0,00	0,00
2019	-5 386 387,13	7 603 898,09	7 132 231,50	5 386 387,13	471 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 562 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 433 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 433 340,99	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 371 634,67	1 371 634,67	1 346 215,21	1 346 215,21	0,00	0,00	0,00	825 776,12	0,00	4 751 679,57	10 651 082,77
Wykonanie 2015	387 127,92	387 127,92	314 809,52	314 809,52	0,00	0,00	0,00	258 813,99	0,00	5 111 744,71	12 171 641,88
Plan 3 kw. 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 666,59	0,00	3 540 215,81	3 707 592,15
Wykonanie 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 666,59	0,00	5 151 904,86	12 373 321,40
2017	427 375,40	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 399,19	0,00	3 125 146,30	6 393 999,76
2018	890 950,09	890 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 154,05	0,00	2 370 746,18	2 370 746,18
2019	2 217 510,96	2 217 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 643,09	0,00	3 148 311,00	10 752 209,09
2020	2 562 120,12	2 562 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 522,97	0,00	3 962 298,00	3 962 298,00
2021	1 580 840,99	1 580 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 681,98	0,00	4 756 143,00	4 756 143,00
2022	1 433 340,99	1 433 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 340,99	0,00	5 555 026,00	5 555 026,00
2023	1 433 340,99	1 433 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 984,00	6 325 984,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2014	5,75%	0,15%	0,00	0,15%	19,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,67%	0,35%	0,00	0,35%	21,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,56%	x	x	x	x
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,58%	17,92%	19,68%	TAK	TAK
2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,20%	14,83%	16,59%	TAK	TAK
2019	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,86%	10,02%	11,78%	TAK	TAK
2020	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,58%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,47%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,30%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	19,09%	15,12%	15,12%	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
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	7 851 240,99	1 938 482,00	7 912 770,64	0,00	7 912 770,64	7 772 270,64	1 522 725,58	715 076,27
2018	0,00	0,00	8 437 208,00	2 071 490,00	12 645 353,49	0,00	12 645 353,49	12 408 853,45	708 533,55	1 853 150,04
2019	0,00	0,00	8 859 068,00	2 133 635,00	9 926 697,80	21 000,00	9 905 697,80	8 867 697,80	7 261 154,33	0,00
2020	2 562 120,12	2 562 120,12	9 302 021,00	2 197 644,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	808 177,88	0,00
2021	1 580 840,99	1 580 840,99	9 302 021,00	2 263 573,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 625 302,01	0,00
2022	1 433 340,99	1 433 340,99	9 302 021,00	2 331 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 685,01	0,00
2023	1 433 340,99	1 433 340,99	9 302 021,00	2 401 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 643,01	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
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	483 251,00	483 251,00	483 251,00	20,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 358 676,00	4 358 676,00	3 339 828,00	20,00	0,00	0,00
2019	16 800,00	16 800,00	0,00	7 594 154,00	7 594 154,00	0,00	21 000,00	16 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 482 169,00	1 482 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	2 519 770,64	1 341 696,00	1 341 696,00	1 134 390,91	1 134 390,91	281 038,13	281 038,13	0,00	0,00
2018	6 227 650,86	3 412 445,00	2 393 597,00	2 652 953,49	1 854 592,04	1 612 994,02	814 632,57	0,00	0,00
2019	9 655 697,80	7 594 154,00	0,00	2 061 543,00	0,00	2 061 543,80	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 000,00	1 482 169,00	0,00	409 831,00	0,00	409 831,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	159 075,00	0,00	90 925,00	0,00	90 925,00	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

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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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	743 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	636 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 279,13	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
2022	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXVIII/240/2017
z dnia 2017-12-12

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 643 343,08	7 912 770,64	12 645 353,49	9 926 697,80	3 092 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 622 343,08	7 912 770,64	12 645 353,49	9 905 697,80	3 092 000,00	250 000,00
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:				21 118 565,69	2 519 770,64	6 227 650,86	9 676 697,80	1 892 000,00	250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2019	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 097 565,69	2 519 770,64	6 227 650,86	9 655 697,80	1 892 000,00	250 000,00
1.1.2.1	Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie edukacyjno – sportowym w Baranowie - Wsparcie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do uprawiania aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	730 000,00	0,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	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	4 109 848,02	1 716 797,78	2 060 006,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gacyszka – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2018	600 446,20	516 844,10	65 934,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszysza - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	419 598,00	500,00	414 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	278 168,07	500,00	273 363,07	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 826 821,93
1.a	21 000,00
1.b	33 805 821,93
1.1	20 566 119,30
1.1.1	21 000,00
1.1.1.1	1 000,00
1.1.1.2	20 000,00
1.1.2	20 545 119,30
1.1.2.1	730 000,00
1.1.2.2	3 776 804,25
1.1.2.3	2 000 000,00
1.1.2.4	2 010 263,13
1.1.2.5	582 778,27
1.1.2.6	414 598,00
1.1.2.7	273 863,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.8	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	0,00
1.1.2.9	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	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	1 050 203,81	0,00	0,00	1 013 057,81	0,00	0,00
1.1.2.11	Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	2 352 851,04	2 000,00	1 799 142,83	510 884,51	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	8 000,00	192 000,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie centrum wsi Majdan - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	163 575,70	0,00	160 500,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie centrum wsi Oborczyńska - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	235 055,84	0,00	230 135,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	356 000,00	5 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2019	4 992 992,35	0,00	0,00	4 983 492,35	0,00	0,00
1.1.2.23	Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	320 495,24	15 000,00	305 495,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2021	269 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	104 000,00	4 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 524 777,39	5 393 000,00	6 417 702,63	250 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	91 767,62
1.1.2.9	429 835,64
1.1.2.10	1 013 057,81
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	2 312 027,34
1.1.2.13	200 000,00
1.1.2.14	160 500,70
1.1.2.15	230 135,84
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	211 500,04
1.1.2.19	356 000,00
1.1.2.22	4 983 492,35
1.1.2.23	75 000,00
1.1.2.26	320 495,24
1.1.2.27	269 000,00
1.1.2.28	104 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 260 702,63
1.3.1	0,00

za organ stanowiący Janusz Obrebski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 524 777,39	5 393 000,00	6 417 702,63	250 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	180 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących - Modernizacja oświetlenia elektrycznego	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	593 778,18	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 1+480 i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 655 220,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	549 950,00	12 000,00	537 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	565 175,00	12 000,00	553 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	360 000,00	30 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w msc. Orzółek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	266 000,00	8 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - Czerwińskie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	1 225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	1 731 611,95	67 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bakule - Ziomku - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	127 995,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Urządzenie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkołach w Zawadach i Bakule - Ziomku - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	384 417,63	0,00	374 577,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	13 260 702,63
1.3.2.2	180 000,00
1.3.2.3	2 830 000,00
1.3.2.4	580 000,00
1.3.2.5	1 638 000,00
1.3.2.6	549 950,00
1.3.2.7	512 000,00
1.3.2.10	565 000,00
1.3.2.11	565 175,00
1.3.2.13	360 000,00
1.3.2.14	926 000,00
1.3.2.18	43 000,00
1.3.2.20	734 000,00
1.3.2.21	266 000,00
1.3.2.22	1 225 000,00
1.3.2.23	1 657 000,00
1.3.2.24	135 000,00
1.3.2.25	120 000,00
1.3.2.26	374 577,63

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 - 2023 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 ((-) 5.418.586,06 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (5.845.961,46 zł)** i **rozchodów (427.375,40 zł)** oraz **długu gminy Baranowo na koniec 2017 roku (2.621.399,19 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.621.399,19 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (471.666,59 zł) + zaciągany dług (2.577.108,00 zł) – spłata długu (427.375,40 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) Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE rezygnuje się z realizacji dwóch przedsięwzięć:

- *Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady,*
- *Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek.*

2) Zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 654.346,27 zł na przedsięwzięciu pn. *Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka.*

3) Zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 3.500,00 zł i w roku 2018 o kwotę 9.500,00 zł na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś.*

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bakule - Ziomku*, planowane do realizacji w latach 2016 - 2018 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000,00 zł,
- *Urządzenie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkołach w Zawadach i Bakule - Ziomku*, planowane do realizacji w latach 2016 - 2018 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 374.577,63 zł.

2) Zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciach:

- *Budowa drogi w miejscowości Jastrzębka* w roku 2018 o kwotę 15.000,00 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół – Rycica* w roku 2018 o kwotę 37.950,00 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska* w roku 2018 o kwotę 53.175,00 zł,
- *Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej* w roku 2018 o kwotę 9.000,00 zł,
- *Przebudowa drogi w msc. Orzolek* w roku 2017 o kwotę 1.500,00 zł i w roku 2018 o kwotę 8.000,00 zł.

3) Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. *Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących* w roku 2017 o kwotę 110.845,26 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*