

UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU

w sprawie **zmiany Uchwały Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 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 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

uchwała, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2023 przyjętej uchwałą Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2023 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2018 – 2023 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2018 – 2022 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 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 IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	29 061 509,49	27 228 809,36	2 222 715,00	120 000,00	2 666 843,00	1 095 147,00	11 105 158,00	10 207 075,05	1 832 700,13	0,00	1 832 700,13
Wykonanie 2017	29 086 590,48	27 935 439,01	2 273 165,00	69 943,67	2 580 826,31	1 122 408,66	11 107 892,00	10 952 643,63	1 151 151,47	0,00	1 151 151,47
2018	32 124 174,36	29 259 166,22	2 443 788,00	130 000,00	2 855 232,60	1 195 392,00	11 333 477,00	10 745 492,73	2 865 008,14	0,00	2 865 008,14
2019	34 955 346,00	29 390 099,94	2 991 783,00	120 000,00	2 922 776,00	1 134 110,00	12 818 427,00	9 175 317,50	5 565 246,06	0,00	5 565 246,06
2020	35 477 534,00	30 477 534,00	3 102 479,00	124 440,00	3 030 919,00	1 176 072,00	13 292 709,00	9 514 804,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	33 574 725,00	31 574 725,00	3 214 168,00	128 920,00	3 140 032,00	1 218 411,00	13 771 247,00	9 857 337,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	34 679 840,00	32 679 840,00	3 326 664,20	133 432,00	3 249 933,00	1 261 055,00	14 253 241,00	10 202 344,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	34 823 634,00	33 823 634,00	3 443 097,00	138 012,00	3 363 681,00	1 305 192,00	14 752 104,00	10 559 426,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	34 850 840,08	24 052 276,06	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 798 564,02
Wykonanie 2017	32 428 235,91	23 631 910,96	0,00	0,00	0,00	9 797,17	9 797,17	0,00	0,00	8 796 324,95
2018	34 400 355,36	26 176 383,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 223 971,93
2019	39 775 038,00	26 030 955,96	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 744 082,04
2020	39 777 980,10	26 291 266,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	13 486 714,10
2021	32 117 329,00	26 554 179,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 563 150,00
2022	33 316 144,00	26 819 721,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 496 423,00
2023	33 459 938,00	27 087 918,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 372 020,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 789 330,59	6 319 205,99	2 830 347,27	2 300 471,87	0,00	0,00	3 488 858,72	3 488 858,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 341 645,43	13 342 934,47	10 401 084,96	874 273,51	471 666,59	0,00	2 470 182,92	2 470 182,92	0,00	0,00
2018	-2 276 181,00	3 055 860,08	2 840 364,84	2 060 685,76	0,00	0,00	215 495,24	215 495,24	0,00	0,00
2019	-4 819 692,00	5 454 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 786,75	4 819 692,00	0,00	0,00
2020	-4 300 446,10	6 733 548,80	4 219 074,69	4 219 074,69	2 514 474,11	81 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 363 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 363 696,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	529 875,40	529 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 649,91	0,00	3 176 533,30	6 006 880,57
Wykonanie 2017	427 375,40	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 474,11	0,00	4 303 528,05	15 176 279,60
2018	779 679,08	779 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,70	0,00	3 082 782,79	5 923 147,63
2019	635 094,75	635 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 890,70	0,00	3 359 143,98	3 359 143,98
2020	2 433 102,70	2 433 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 788,00	0,00	4 186 268,00	10 919 816,80
2021	1 457 396,00	1 457 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 392,00	0,00	5 020 546,00	5 020 546,00
2022	1 363 696,00	1 363 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 696,00	0,00	5 860 119,00	5 860 119,00
2023	1 363 696,00	1 363 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 716,00	6 735 716,00

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 2015	1,67%	0,35%	0,00	0,35%	21,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,80%	x	x	x	x
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,60%	16,71%	18,00%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,61%	12,70%	13,99%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,80%	10,05%	11,34%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,95%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,90%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	19,34%	14,55%	14,55%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 702 793,36	1 888 482,00	8 660 462,17	0,00	8 660 462,17	8 537 462,17	1 551 025,58	710 076,27
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 720 267,97	1 879 572,86	7 203 029,94	0,00	7 203 029,94	7 179 897,94	918 147,01	698 280,00
2018	0,00	0,00	8 599 646,74	2 149 054,00	7 758 378,68	0,00	7 758 378,68	7 227 442,68	931 112,25	65 417,00
2019	0,00	0,00	9 358 674,53	2 579 499,00	11 312 511,31	599 067,50	10 713 443,81	10 420 871,09	1 735 138,23	1 588 072,72
2020	0,00	0,00	9 826 608,00	2 656 884,00	5 759 912,35	51 920,00	5 707 992,35	5 707 992,35	7 778 721,75	0,00
2021	1 457 396,00	0,00	9 826 608,00	2 736 591,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 313 150,00	0,00
2022	1 363 696,00	0,00	9 826 608,00	2 818 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 423,00	0,00
2023	1 363 696,00	0,00	9 826 608,00	2 903 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 020,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	899 611,00	899 611,00	899 611,00	20,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	328 231,00	328 231,00	328 231,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 686 795,75	1 686 795,75	1 686 795,75	0,00	0,00	0,00
2019	673 027,50	568 536,16	505 144,19	3 905 246,06	3 905 246,06	3 490 700,06	673 227,50	568 536,16	505 144,19
2020	51 920,00	42 917,81	26 917,81	4 031 334,00	4 031 334,00	0,00	51 920,00	42 917,81	26 917,81
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 185 616,91	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
Wykonanie 2017	2 407 170,81	1 305 501,89	1 305 501,89	1 101 668,92	1 101 668,92	276 221,86	276 221,86	0,00	0,00
2018	3 356 097,32	1 820 994,00	1 820 994,00	1 531 247,48	1 531 247,48	491 288,01	491 288,01	0,00	0,00
2019	4 387 246,81	2 705 452,26	2 290 906,26	1 771 485,89	1 275 695,44	1 771 485,89	1 275 695,44	0,00	0,00
2020	5 053 492,35	4 031 334,00	0,00	1 031 160,54	0,00	1 031 160,54	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	387 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 834,21
Wykonanie 2016	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 091,57
2019	635 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 700,00	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 IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 379 760,79	7 758 378,68	11 312 511,31	5 759 912,35	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				650 987,50	0,00	599 067,50	51 920,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 728 773,29	7 758 378,68	10 713 443,81	5 707 992,35	250 000,00	0,00
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:				16 591 518,40	3 356 097,32	4 986 314,31	5 105 412,35	250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 987,50	0,00	599 067,50	51 920,00	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	1 000,00	0,00	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	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie	2019	2020	629 987,50	0,00	598 067,50	31 920,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 940 530,90	3 356 097,32	4 387 246,81	5 053 492,35	250 000,00	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	2 060 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2018	600 446,20	65 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	511 754,84	656,84	506 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	282 168,07	277 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	441 520,64	275 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	1 050 203,81	0,00	1 013 057,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2 350 197,31	655 346,27	1 652 027,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 080 802,34
1.a	650 987,50
1.b	24 429 814,84
1.1	13 697 823,98
1.1.1	650 987,50
1.1.1.1	1 000,00
1.1.1.2	20 000,00
1.1.1.3	629 987,50
1.1.2	13 046 836,48
1.1.2.2	2 060 006,47
1.1.2.5	65 934,17
1.1.2.6	506 754,84
1.1.2.7	277 363,07
1.1.2.8	275 974,50
1.1.2.9	1 013 057,81
1.1.2.10	2 307 373,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	282 592,72	5 000,00	248 072,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2020	4 992 992,35	0,00	0,00	4 983 492,35	0,00	0,00
1.1.2.15	Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	73 816,00	3 816,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	320 495,24	0,00	305 495,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	259 500,00	0,00	9 500,00	0,00	250 000,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	664 995,70	12 000,00	652 995,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 788 242,39	4 402 281,36	6 326 197,00	654 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 788 242,39	4 402 281,36	6 326 197,00	654 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 828 220,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	533 950,00	521 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	687 000,00	8 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	591 817,00	6 700,00	573 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	906 000,00	438 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	42 700,00	8 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
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 czterech obiektach gminnych - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	461 802,08	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	253 072,72
1.1.2.14	4 983 492,35
1.1.2.15	73 816,00
1.1.2.16	305 495,24
1.1.2.17	259 500,00
1.1.2.19	664 995,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 382 978,36
1.3.1	0,00
1.3.2	11 382 978,36
1.3.2.2	1 811 000,00
1.3.2.3	521 950,00
1.3.2.4	687 000,00
1.3.2.5	579 817,00
1.3.2.6	906 000,00
1.3.2.7	42 700,00
1.3.2.8	265 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi w msc. Orzolek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	266 000,00	8 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	2 083 000,00	1 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	1 881 611,95	700 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	100 000,00	4 920,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyńska - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	330 306,36	322 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Baranowo - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	249 920,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule – Ziomku - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	160 995,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	186 500,00	6 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	704 000,00	20 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne – Zimna Woda – Olkowa Kępa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	324 500,00	0,00	20 000,00	304 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady - Poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	54 920,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	365 000,00	0,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	266 000,00
1.3.2.10	2 083 000,00
1.3.2.11	1 740 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	322 311,36
1.3.2.16	245 000,00
1.3.2.17	153 000,00
1.3.2.18	186 500,00
1.3.2.19	704 000,00
1.3.2.20	324 500,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	30 000,00
1.3.2.23	365 000,00

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 2018 - 2023 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2018.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2018 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 2.524.689,00 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (3.118.872,84 zł)** i **rozchodów (779.679,08 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2018 roku (**1.798.198,70 zł**).

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.798.198,70 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (2.514.474,11 zł) + zaciągany dług (215.495,24 zł) – spłata długu (779.679,08 zł) – umorzona pożyczka (152.091,57 zł).

Dostosowano, począwszy od roku 2019, dane wykazywane w latach 2019 – 2023 do danych planowanych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023. Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą. W przejrzysty sposób prezentuje to wersja tabelaryczna zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2023.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranowo został uaktualniony, tak aby był zgodny z nowymi celami inwestycyjnymi wyznaczonymi w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 2023 oraz zmianami w planie wydatków majątkowych w roku 2018, w związku z tym w ramach wydatków 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zmianie okresy realizacji oraz limity wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*