

UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 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 2019 – 2023 przyjętej uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 2023 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2019 – 2023 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2019 – 2022 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 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 VIII/50/2019
z dnia 2019-04-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			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		
												1.1	
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	w tym:	
Wykonanie 2016	29 341 073,88	27 246 084,86	2 093 581,00	79 116,79	2 828 288,84	1 425 813,59	11 809 207,00	9 452 646,10	2 094 869,02	913,01	2 094 076,01		
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		
Plan 3 kw. 2018	34 350 249,67	28 923 419,53	2 443 788,00	110 000,00	2 720 867,60	1 139 690,00	11 283 418,00	10 788 465,83	5 426 830,14	0,00	5 426 830,14		
Wykonanie 2018	31 906 998,15	29 050 964,80	2 599 086,00	128 778,87	2 692 585,54	1 199 081,62	11 333 477,00	10 604 292,14	2 856 033,35	4 430,89	2 851 602,46		
2019	34 722 685,02	30 229 804,96	2 991 783,00	120 000,00	2 922 776,00	1 134 110,00	12 730 715,00	10 102 734,52	4 492 860,06	0,00	4 492 860,06		
2020	35 501 653,00	30 501 653,00	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	3 326 684,00	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	138 102,00	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		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	-5 736 153,07	6 515 832,15	6 300 336,91	5 520 657,83	0,00	0,00	215 495,24	215 495,24	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-970 604,20	9 789 408,88	7 059 439,53	755 108,96	2 514 474,11	0,00	215 495,24	215 495,24	0,00	0,00				
2019	-4 452 947,00	5 088 041,75	4 088 041,75	3 452 947,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2020	-2 631 679,90	3 951 083,85	2 152 885,15	2 152 885,15	1 798 198,70	478 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	250 000,00	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:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				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	5.1.1.3					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	779 679,08	779 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,70	0,00	2 900 141,79	9 200 478,70	
Wykonanie 2018	779 679,08	779 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,70	0,00	4 085 181,49	13 659 095,13	
2019	635 094,75	635 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 103,95	0,00	3 466 416,88	7 554 458,63	
2020	1 319 403,95	1 319 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 700,00	0,00	4 210 387,00	8 161 470,85	
2021	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 020 546,00	5 020 546,00	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 860 119,00	5 860 119,00	
2023	250 000,00	250 000,00	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 dotyczących 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonego 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 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	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 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,82%	X	X	X	X
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,98%	13,60%	15,06%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,86%	11,07%	12,53%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	14,95%	10,09%	11,55%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,90%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	19,34%	14,57%	14,57%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			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	
			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	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 2016	0,00	0,00	7 221 976,46	1 738 888,49	1 851 200,24	0,00	1 851 200,24	1 560 268,27	2 023 999,20	224 144,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 628 415,41	2 136 154,00	12 040 366,75	425 835,00	11 614 531,75	11 049 795,75	1 747 912,25	1 265 417,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 311 763,15	2 000 028,74	7 501 969,10	0,00	7 501 969,10	7 144 624,43	702 392,41	64 802,20		
2019	0,00	0,00	9 359 112,53	3 099 499,00	9 925 789,31	598 067,50	9 327 721,81	8 935 149,09	2 989 002,13	488 072,72		
2020	0,00	0,00	9 826 608,00	2 656 884,00	7 859 912,35	51 920,00	7 807 992,35	7 807 992,35	2 443 781,55	1 590 293,00		
2021	343 700,00	343 700,00	9 826 608,00	2 736 591,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 242 515,00	1 184 331,00		
2022	250 000,00	250 000,00	9 826 608,00	2 818 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 119,00	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	9 826 608,00	2 903 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 716,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 jednostek samorządu terytorialnego.

(rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	328 231,00	328 231,00	328 231,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	425 835,00	359 102,29	359 102,29	4 056 657,75	4 056 657,75	3 885 771,75	425 835,00	359 102,29	359 102,29
Wykonanie 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	672 227,50	567 736,16	504 344,19	3 491 500,06	3 491 500,06	3 491 500,06	672 227,50	567 736,16	504 344,19
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 od zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:						w tym:	
	Wydávki majátkowe 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	5 317 676,55	3 000 843,00	2 809 957,00	2 368 867,26	2 255 258,02	1 328 907,79	1 215 298,55	0,00
Wykonanie 2018	3 310 972,50	1 801 106,00	1 801 106,00	1 509 866,50	1 509 866,50	489 592,68	489 592,68	0,00
2019	4 134 529,11	2 291 706,26	2 291 706,26	1 924 813,74	1 665 972,99	1 924 813,74	1 665 972,99	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
2021	250 000,00	159 075,00	0,00	90 925,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00
2022	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

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące prz. ... 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/50/2019
z dnia 2019-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 242 695,24	9 925 789,31	7 859 912,35	2 250 000,00	0,00	20 035 701,66
1.a	- wydatki bieżące				649 987,50	598 067,50	51 920,00	0,00	0,00	649 987,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 592 707,74	9 327 721,81	7 807 992,35	2 250 000,00	0,00	19 385 714,16
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:				10 890 347,77	4 732 596,61	5 105 412,35	250 000,00	0,00	10 088 008,96
1.1.1	- wydatki bieżące				649 987,50	598 067,50	51 920,00	0,00	0,00	649 987,50
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	598 067,50	31 920,00	0,00	0,00	629 987,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 240 360,27	4 134 529,11	5 053 492,35	250 000,00	0,00	9 438 021,46
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka - Zabrodzie - Kadziedko - Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	511 754,84	506 098,00	0,00	0,00	0,00	506 098,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	1 217 839,81	1 180 693,81	0,00	0,00	0,00	1 180 693,81
1.1.2.3	Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady - Zabiocha - Karaska, Nr 250134W Rupin - Cierpięta - Rycica, Nr 250115W Cierpięta - Czechronka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	2 350 197,31	1 652 027,34	0,00	0,00	0,00	1 652 027,34
1.1.2.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez budowę 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	248 072,72	0,00	0,00	0,00	248 072,72
1.1.2.5	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	4 982 992,35	0,00	4 983 492,35	0,00	0,00	4 983 492,35
1.1.2.6	Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	73 816,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.7	Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	551 667,24	538 137,24	0,00	0,00	0,00	538 137,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	259 500,00	9 500,00	0,00	250 000,00	0,00	259 500,00
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				11 352 347,47	5 193 192,70	2 754 500,00	2 000 000,00	0,00	9 947 692,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 352 347,47	5 193 192,70	2 754 500,00	2 000 000,00	0,00	9 947 692,70
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje od km 0+000,00 do km 0+980,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	682 247,10	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	906 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Orzolek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	266 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	2 100 039,20	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule - Złomku - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	203 995,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	186 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budhe - Żmna Woda - Olkowa Kępa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	324 500,00	20 000,00	304 500,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	1 881 611,95	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka - Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	641 817,00	623 117,00	0,00	0,00	0,00	623 117,00
1.3.2.12	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	42 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady - Poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	54 920,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakula i 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	764 606,90	748 075,70	0,00	0,00	0,00	748 075,70
1.3.2.17	Budowa Centralnej Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Baranowo ul. Sosnowa i ul. Słoneczna - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	172 440,58	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	529 969,74	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00

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 2019 - 2023 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2019.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2019 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 4.452.947,00 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (5.088.041,75 zł)** i **rozchodów (635.094,75 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2019 roku **(2.163.103,95 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.163.103,95 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.798.198,70 zł) + zaciągany dług (1.000.000,00 zł) – spłata długu (635.094,75 zł).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

- 1) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo* o kwotę 60.000,00 zł.
- 2) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule – Ziomku* o kwotę 43.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*