

UCHWAŁA NR XXIX/173/2017
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 30 MARCA 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 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2020 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 – 2020 wprowadza się zmianę:

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

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2020.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/173/2017
z dnia 2017-03-30

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	24 023 894,35	21 802 663,01	1 547 017,00	141 613,99	2 539 431,61	1 440 078,90	11 863 869,00	4 365 603,80	2 221 231,34	13 542,30	2 207 689,04	
Wykonanie 2015	23 827 640,59	22 566 534,68	1 844 454,00	100 870,43	3 096 217,46	1 633 251,70	11 893 411,00	4 283 173,60	1 261 105,91	41 020,00	1 220 085,91	
Plan 3 kw. 2016	28 800 906,54	26 588 446,81	2 058 628,00	120 000,00	2 922 205,60	1 568 863,00	11 814 902,00	8 801 537,21	2 212 459,73	100,00	2 212 359,73	
Wykonanie 2016	29 341 073,88	27 246 084,86	2 093 581,00	79 116,79	2 828 288,64	1 425 813,59	11 809 207,00	9 452 646,10	2 094 989,02	913,01	2 094 076,01	
2017	29 474 035,31	26 335 522,31	2 222 715,00	120 000,00	2 572 043,00	1 095 147,00	11 113 514,00	9 409 858,00	3 138 513,00	0,00	3 138 513,00	
2018	31 217 441,27	27 208 506,00	2 308 142,00	124 560,00	2 669 781,00	1 136 763,00	11 665 100,00	9 545 501,00	4 008 935,27	0,00	4 008 935,27	
2019	30 740 847,53	28 269 638,00	2 398 159,00	129 418,00	2 773 902,00	1 181 097,00	12 120 039,00	9 917 775,00	2 471 209,53	0,00	2 471 209,53	
2020	30 383 147,76	29 372 154,00	2 491 687,00	134 465,00	2 882 084,00	1 227 160,00	12 592 721,00	10 304 568,00	1 010 993,76	0,00	1 010 993,76	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 181 767,23	17 050 983,44	0,00	0,00	0,00	10 698,57	10 698,57	0,00	0,00	5 130 783,79
Wykonanie 2015	23 278 993,30	17 454 789,97	0,00	0,00	0,00	11 772,71	11 772,71	0,00	0,00	5 824 203,33
Plan 3 kw. 2016	29 701 135,48	23 048 231,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 652 904,48
Wykonanie 2016	25 902 591,47	22 094 180,00	0,00	0,00	0,00	7 041,70	7 041,70	0,00	0,00	3 808 411,47
2017	36 244 334,17	23 347 744,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 896 589,42
2018	36 492 829,33	23 561 215,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 931 614,33
2019	30 090 851,13	23 796 827,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 294 024,13
2020	29 388 542,20	24 034 795,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 353 747,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 842 127,12	6 589 404,72	4 329 293,93	0,00	1 570 109,27	0,00	690 001,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	548 647,29	7 059 897,17	6 234 121,05	0,00	825 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-900 228,94	1 067 605,28	167 376,34	0,00	0,00	0,00	900 228,94	900 228,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 438 482,41	7 601 645,48	6 962 602,55	0,00	258 813,99	0,00	380 228,94	0,00	0,00	0,00
2017	-6 770 298,86	7 300 174,26	4 008 071,54	3 478 196,14	0,00	0,00	3 292 102,72	3 292 102,72	0,00	0,00
2018	-5 275 388,06	6 864 680,01	6 393 013,42	5 275 388,06	471 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{ej} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 371 634,67	1 371 634,67	1 346 215,21	1 346 215,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	387 127,92	387 127,92	314 809,52	314 809,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	529 875,40	529 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 589 291,95	1 589 291,95	921 689,00	921 689,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 996,40	649 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 605,56	994 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	825 776,12	0,00	4 751 679,57	10 651 082,77
Wykonanie 2015	258 813,99	0,00	5 111 744,71	12 171 641,88
Plan 3 kw. 2016	991 666,59	0,00	3 540 215,81	3 707 592,15
Wykonanie 2016	471 666,59	0,00	5 151 904,86	12 373 321,40
2017	3 233 893,91	0,00	2 987 777,56	6 995 849,10
2018	1 644 601,96	0,00	3 647 291,00	10 511 971,01
2019	994 605,56	0,00	4 472 811,00	4 472 811,00
2020	0,00	0,00	5 337 359,00	5 337 359,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,75%	0,15%	0,00	0,15%	0,20	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,67%	0,35%	0,00	0,35%	0,22	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,10	17,92%	19,68%	TAK	TAK
2018	5,22%	2,27%	0,00	2,27%	0,12	14,69%	16,44%	TAK	TAK
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,15	11,37%	13,13%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,18	12,12%	12,12%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 389 249,04	2 469 507,47	2 662 356,77	190 850,00	2 471 506,77	2 241 890,95	2 884 828,43	4 064,41
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 639 041,11	1 736 667,98	2 097 509,79	52 120,00	2 045 389,79	1 616 598,88	610 135,04	3 597 469,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 645 827,68	1 890 493,00	3 965 347,92	0,00	3 965 347,92	2 720 038,42	3 682 847,06	250 019,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 221 976,46	1 738 868,49	1 851 200,24	0,00	1 851 200,24	1 560 268,27	2 023 999,20	224 144,00
2017	0,00	0,00	7 739 409,00	1 890 308,00	10 764 338,45	6 991,88	10 757 346,57	10 662 346,57	1 517 996,58	716 246,27
2018	0,00	0,00	7 751 508,00	1 947 017,00	9 995 535,29	1 000,00	9 994 535,29	9 956 535,29	2 763 579,00	211 500,04
2019	649 996,40	649 996,40	7 751 508,00	2 005 427,00	6 294 024,13	0,00	6 294 024,13	5 294 024,13	1 000 000,00	0,00
2020	994 605,56	994 605,56	7 751 508,00	2 065 590,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 353 747,20	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	193 345,40	182 385,05	182 385,05	1 959 467,72	1 959 467,72	1 959 467,72	194 210,00	182 439,96	182 439,96
Wykonanie 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	530 178,00	530 178,00	530 178,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 947 048,36	1 947 048,36	1 947 048,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 939 782,64	1 939 782,64	1 939 782,64	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 318 263,00	1 318 263,00	941 206,00	20,00	0,00	0,00
2018	800,00	800,00	0,00	1 544 853,00	1 544 853,00	1 544 853,00	1 000,00	800,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	357 448,00	357 448,00	357 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	784 878,56	424 943,60	424 943,60	371 705,00	371 705,00	19 285,96	19 285,96	314 809,52	314 809,52
Wykonanie 2015	358 493,65	186 201,81	186 201,81	180 109,84	180 109,84	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 257,46	420 121,00	420 121,00	240 136,46	240 136,46	240 136,46	240 136,46	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 924 171,23	2 239 952,00	1 004 450,00	1 647 822,43	578 949,02	794 469,65	578 949,02	921 689,00	63 244,00
2018	7 200 125,29	6 461 786,96	1 538 375,00	3 434 584,40	879 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 464 024,13	1 839 617,00	357 448,00	614 144,00	204 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 244,00	63 244,00	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/173/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 870 327,56	10 764 338,45	9 995 535,29	6 294 024,13	1 000 000,00	28 053 897,87
1.a	- wydatki bieżące				7 991,88	6 991,88	1 000,00	0,00	0,00	7 991,88
1.b	- wydatki majątkowe				28 862 335,68	10 757 346,57	9 994 535,29	6 294 024,13	1 000 000,00	28 045 905,99
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:				17 176 787,04	3 924 171,23	7 201 125,29	4 464 024,13	1 000 000,00	16 589 320,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 175 787,04	3 924 171,23	7 200 125,29	4 464 024,13	1 000 000,00	16 588 320,65
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Czarnotrzew - kolonia Gaje w km od 0+000,00 do km 0+681,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	285 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.2	Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie edukacyjno – sportowym w Baranowie - Wsparcie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do uprawiania aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	730 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1 - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	4 099 075,05	1 716 797,78	2 049 233,50	0,00	0,00	3 766 031,28
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie - Rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	241 020,04	0,00	211 500,04	0,00	0,00	211 500,04
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 2 – Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających - Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy Baranowo	2012	2019	2 064 135,07	0,00	0,00	2 010 263,13	0,00	2 010 263,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2018	604 409,56	521 807,46	64 934,17	0,00	0,00	586 741,63
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	173 000,00	3 000,00	170 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.2.10	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	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	418 098,00	0,00	413 098,00	0,00	0,00	413 098,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta – Tobyłki – Duży Las - Ściśła - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	571 827,00	0,00	560 142,00	0,00	0,00	560 142,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	276 668,07	0,00	272 363,07	0,00	0,00	272 363,07
1.1.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2017	102 282,55	100 394,50	0,00	0,00	0,00	100 394,50
1.1.2.15	Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	581 111,86	213 581,86	355 845,00	0,00	0,00	569 426,86
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 050 203,81	0,00	1 013 057,81	0,00	0,00	1 013 057,81
1.1.2.17	Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wiz	Urząd Gminy Baranowo	2015	2017	365 988,62	356 148,62	0,00	0,00	0,00	356 148,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	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	2 664 047,70	750 012,00	1 311 451,00	561 761,00	0,00	2 623 224,00
1.1.2.19	Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	200 000,00	0,00	8 000,00	192 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.20	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	160 500,70
1.1.2.21	Zagospodarowanie centrum wsi Oborzyska - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	234 920,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	246 424,01	238 429,01	0,00	0,00	0,00	238 429,01
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				11 693 540,52	6 840 167,22	2 794 410,00	1 830 000,00	0,00	11 464 577,22
1.3.1	- wydatki bieżące				6 991,88	6 991,88	0,00	0,00	0,00	6 991,88
1.3.1.1	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	6 991,88	6 991,88	0,00	0,00	0,00	6 991,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 686 548,64	6 833 175,34	2 794 410,00	1 830 000,00	0,00	11 457 585,34
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew - Budne - Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	370 370,00	23 000,00	324 000,00	0,00	0,00	347 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska – wieś od km 0+000,00 do km 0+681,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	339 990,00	24 000,00	300 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.4	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	2 938 505,97	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących - Modernizacja oświetlenia elektrycznego	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	704 531,98	690 845,26	0,00	0,00	0,00	690 845,26
1.3.2.6	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2017	1 705 830,08	1 686 330,08	0,00	0,00	0,00	1 686 330,08
1.3.2.7	Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2014	2017	941 358,66	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Dąbrowa – Wierzchowizna - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	254 305,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2016	2018	1 414 220,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	815 000,00	15 000,00	0,00	800 000,00	0,00	815 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	412 000,00	12 000,00	0,00	400 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	412 000,00	12 000,00	0,00	400 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	84 000,00	4 000,00	0,00	80 000,00	0,00	84 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyńska od km 0+000,00 do km 0+485,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2015	2018	227 671,95	0,00	223 410,00	0,00	0,00	223 410,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2015	2017	571 765,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa	Urząd Gminy Baranowo	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej mają na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 - 2020 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych 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 ((-) 6.770.298,86 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (7.300.174,26 zł)** i **rozkładów (529.875,40 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2017 roku **(3.233.893,91 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.233.893,91 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (471.666,59 zł) + zaciągany dług (3.292.102,72 zł) – spłata długu (529.875,40 zł) – umorzona pożyczka (0,00 zł).

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2017 – 2020.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Przedsięwzięcie pn. *Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących Zadanie 2 – Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających* rozdziela się na dwa przedsięwzięcia:

- *Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących*, okres realizacji 2016 – 2017, limit wydatków w roku 2017 - 690.845,26 zł.
- *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*, okres realizacji 2012 – 2019, limit wydatków w roku 2019 - 2.010.263,13 zł.

Na przedsięwzięciu pn. *Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących* dostosowano kwoty limitu wydatków do zaktualizowanego kosztorysu który będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast na przedsięwzięciu pn. *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*

dostosowano kwoty limitu wydatków do zaktualizowanego kosztorysu który będzie podstawą do sporządzenia wniosku do dofinansowania ze środków UE.

Na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo* zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 926.000,00 zł - dostosowanie do kwot po przetargowych.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa drogi w miejscowości Jastrąbka*, okres realizacji 2017 - 2019, limit wydatków w roku 2017 - 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. *Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy* przeniesiono z 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz dostosowano kwoty limitów wydatków do zmian na w/w przedsięwzięciu w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*