

**UCHWAŁA NR X/63/2019**  
**RADY GMINY BARANOWO**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 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 uchwale Nr IV/22/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 2023 zmienionej uchwałami Nr V/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr VI/36/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr VII/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr IX/55/2019 z dnia 31 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł 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 otrzymuje brzmienie: "Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 2024"
  - 2) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2019 – 2024 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
  - 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2019 – 2024 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019 – 2024.

**§ 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 X/63/2019  
z dnia 2019-06-28

| z tego:         |               |                   |              |                                                                               |              |                                                                             |               |                     |              |                            |              |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
|                 |               | w tym:            |              |                                                                               |              |                                                                             |               | w tym:              |              |                            |              |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
|                 |               | Dochody bieżące x |              | 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) |              | z podatku od nieruchomości |              | z subwencji ogólnej |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | Dochody majątkowe x |  | ze sprzedaży majątku x |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                 |               | 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                                                      |  |
| Lp              | 1             |                   |              |                                                                               |              |                                                                             |               |                     |              |                            |              |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 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 |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 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            | 34 259 397,02 | 30 235 636,96     | 2 991 783,00 | 120 000,00                                                                    | 2 922 776,00 | 1 134 110,00                                                                | 12 730 715,00 | 10 108 566,52       | 4 023 760,06 | 0,00                       | 4 023 760,06 |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 2020            | 35 555 026,21 | 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        | 5 053 373,21 | 0,00                       | 5 053 373,21 |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 2021            | 33 324 725,00 | 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        | 1 750 000,00 | 0,00                       | 1 750 000,00 |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 2022            | 34 429 840,00 | 32 679 840,00     | 3 326 664,00 | 133 432,00                                                                    | 3 249 933,00 | 1 261 055,00                                                                | 14 253 241,00 | 10 202 344,00       | 1 750 000,00 | 0,00                       | 1 750 000,00 |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 2023            | 34 573 634,00 | 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       | 750 000,00   | 0,00                       | 750 000,00   |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |
| 2024            | 35 007 461,00 | 35 007 461,00     | 3 563 605,00 | 142 935,00                                                                    | 3 481 410,00 | 1 350 874,00                                                                | 15 268 428,00 | 10 929 006,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00         |                     |  |                                                           |  |                     |  |                        |  |                                                            |  |

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i laty, z których wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| w tym:           |                  |                   |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |               |                     |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:    |               | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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  |                     |
| 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  |                     |
| Plan 3 kw. 2018  | 40 086 402,74    | 26 023 277,74     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                            | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 14 063 125,00 |                     |
| Wykonanie 2018   | 32 877 602,35    | 24 965 783,31     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                            | 22 669,83                                                                                                                                                                                                                                          | 22 669,83                  | 0,00                                                    | 0,00      | 7 911 819,04  |                     |
| 2019             | 38 108 135,16    | 26 806 692,08     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 11 301 443,08 |                     |
| 2020             | 38 129 870,32    | 26 291 266,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 11 838 604,32 |                     |
| 2021             | 33 231 025,00    | 26 554 179,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 6 676 846,00  |                     |
| 2022             | 34 429 840,00    | 26 819 721,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 7 610 119,00  |                     |
| 2023             | 34 573 634,00    | 27 087 918,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 7 485 716,00  |                     |
| 2024             | 35 007 461,00    | 27 358 797,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                     | x                                                                                                                                                               | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 7 648 664,00  |                     |

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

| z tego:          |                 |               |               |                                      |                                |            |                                                              |                                |              |                                                    |                                |       |                                                     |        |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3             | 4             | 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 | 4.1        |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1        |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |                                                     |        |
| Lp               |                 |               |               |                                      | 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       | 0,00                                                         | 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       | 0,00                                                         | 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       | 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       | 0,00                                                         | 0,00                           | 215 495,24   | 215 495,24                                         | 0,00                           | 0,00  |                                                     |        |
| 2019             | -3 848 738,14   | 4 483 832,89  | 4 483 832,89  | 3 848 738,14                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  |                                                     |        |
| 2020             | -2 574 844,11   | 3 555 292,71  | 1 757 094,01  | 1 757 094,01                         | 1 798 198,70                   | 817 750,10 | 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                                                         | 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                                               | 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                                               | 0,00                           | 0,00  |                                                     |        |
| 2024             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 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 |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Splaty 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 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | 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 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                                      | 1 074 148,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 428 944,88                                                              | 7 912 777,77  |
| 2020             | 980 448,60         | 980 448,60                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 93 700,00     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 210 387,00                                                              | 7 765 679,71  |
| 2021             | 93 700,00          | 93 700,00                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 020 546,00                                                              | 5 020 546,00  |
| 2022             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 860 119,00                                                              | 5 860 119,00  |
| 2023             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 735 716,00                                                              | 6 735 716,00  |
| 2024             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 648 664,00                                                              | 7 648 664,00  |

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 2013-2015.

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,56%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,80%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Plan 3 kw. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,44%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,82%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,01%                                                                                                                                                                                            | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,84%                                                                                                                                                                                            | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,07%                                                                                                                                                                                            | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,02%                                                                                                                                                                                            | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,48%                                                                                                                                                                                            | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,85%                                                                                                                                                                                            | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |           |                                                                                               |                                                                                  |               |            |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na: | z tego:                                                                                       |                                                                                  |               |            |               |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |           | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | majątkowe     |            |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |           |                                                                                               |                                                                                  | bieżące       |            |               |                                             |                                  |                                          |
| 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                                                                                  | 1 738 868,49                                                                     | 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      | 9 259 293,25                                                                                  | 3 099 499,00                                                                     | 9 954 029,31  | 506 307,50 | 9 447 721,81  | 8 935 149,09                                | 1 878 221,27                     | 488 072,72                               |
| 2020                                                                | 0,00                                                         | 0,00      | 9 826 608,00                                                                                  | 2 656 884,00                                                                     | 9 331 672,35  | 143 680,00 | 9 187 992,35  | 7 807 992,35                                | 1 786 322,41                     | 1 600 293,00                             |
| 2021                                                                | 93 700,00                                                    | 93 700,00 | 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                                                                | 0,00                                                         | 0,00      | 9 826 608,00                                                                                  | 2 818 689,00                                                                     | 3 000 000,00  | 0,00       | 3 000 000,00  | 0,00                                        | 7 610 119,00                     | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 0,00                                                         | 0,00      | 9 826 608,00                                                                                  | 2 903 250,00                                                                     | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 000 000,00  | 0,00                                        | 7 485 716,00                     | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 0,00                                                         | 0,00      | 9 826 608,00                                                                                  | 2 990 347,00                                                                     | 3 000 000,00  | 0,00       | 3 000 000,00  | 0,00                                        | 0,00                             | 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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |            |                                                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                  | w tym:     |            |            | w tym:                                                                                                                              |                                                  |                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   | 12.1       | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                           | 12.2.1.1                                         | w tym:                                                                                                                            |                                                               | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                     |                                                  |                                                  | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| 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                                     | 3 865 771,75                                     | 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                                                                                                                              | 598 067,50 | 504 344,19 | 504 344,19 | 3 491 500,06                                                                                                                        | 3 491 500,06                                     | 3 491 500,06                                     | 506 307,50                                                                                                                        | 426 963,92                                                    | 426 963,92                                                                                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                              | 51 920,00  | 42 917,81  | 26 917,81  | 4 031 334,00                                                                                                                        | 4 031 334,00                                     | 0,00                                             | 143 680,00                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                              | 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 | Wydajki 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:                                                        |              | Wydajki 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 | Wydajki 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:       |              | Wydajki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                                                                     | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7   | 12.7.1 |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                |                                                               | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                                                                     | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7   | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                |                                                               | 0,00         | 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 | 1 305 501,89                                                                                                                                                                        | 1 101 668,92                                                                                                                                                                                                            | 1 101 668,92 | 1 101 668,92 | 276 221,86                                                                                                                                                                                                               | 276 221,86                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 317 676,55                                                                                                                        | 3 000 843,00                                                  | 3 000 843,00 | 2 809 957,00                                                                                                                                                                        | 2 368 867,26                                                                                                                                                                                                            | 2 255 258,02 | 2 255 258,02 | 1 328 907,79                                                                                                                                                                                                             | 1 215 298,55                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 310 972,50                                                                                                                        | 1 801 106,00                                                  | 1 801 106,00 | 1 801 106,00                                                                                                                                                                        | 1 509 866,50                                                                                                                                                                                                            | 1 509 866,50 | 1 509 866,50 | 489 592,68                                                                                                                                                                                                               | 489 592,68                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 134 529,11                                                                                                                        | 2 291 706,26                                                  | 2 291 706,26 | 2 291 706,26                                                                                                                                                                        | 1 899 865,98                                                                                                                                                                                                            | 1 651 793,26 | 1 651 793,26 | 1 899 865,98                                                                                                                                                                                                             | 1 651 793,26                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 5 053 492,35                                                                                                                        | 4 031 334,00                                                  | 4 031 334,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 031 160,54                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 1 031 160,54                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 250 000,00                                                                                                                          | 159 075,00                                                    | 159 075,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 90 925,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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                                                                             |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |  | 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                                                                             |                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                             |                                                                                                             |
| 2024             |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             |                                                                                                             |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | 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 dokonana 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 2016   | 167 376,34                                                                                                                                         | 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                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 779 679,08                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | -152 091,57                                                                                  |
| Wykonanie 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                                                | -142 328,56                                                                                  |
| 2020             | 980 448,60                                                                                                                                         | 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                                                                                         |
| 2024             | 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 związanych z tytułem 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). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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 X/63/2019  
z dnia 2019-06-28

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 31 742 695,24            | 9 954 029,31 | 9 331 672,35 | 2 250 000,00 | 3 000 000,00 | 29 535 701,66    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |      | 649 987,50               | 506 307,50   | 143 680,00   | 0,00         | 0,00         | 649 987,50       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 31 092 707,74            | 9 447 721,81 | 9 187 992,35 | 2 250 000,00 | 3 000 000,00 | 28 885 714,16    |
| 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            | 4 640 836,61 | 5 197 172,35 | 250 000,00   | 0,00         | 10 088 008,96    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |      | 649 987,50               | 506 307,50   | 143 680,00   | 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               | 506 307,50   | 123 680,00   | 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 – Kadzidełko – 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 – Zabiocza – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Ryca, 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 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               | 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 | 4 982 982,35             | 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 1.1.1.2), z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 852 347,47            | 5 313 192,70 | 4 134 500,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 447 692,70    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 20 852 347,47            | 5 313 192,70 | 4 134 500,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 447 692,70    |
| 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 – Ziomku - 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 Budne – Zimna 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       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ulicy Słacha Konwy w Baranowie - Poprawa infrastruktury technicznej                                                           | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 54 000,00                | 4 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00         | 54 000,00        |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 33 000,00                | 3 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         | 33 000,00        |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka - Poprawa infrastruktury technicznej                                                            | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 104 000,00               | 4 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las- kolonia Żolny - Poprawa infrastruktury technicznej                                           | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 205 000,00               | 5 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 205 000,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona - Poprawa infrastruktury technicznej                                                             | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 408 000,00               | 8 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00         | 408 000,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi Ziomek-Gutocha - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 104 000,00               | 4 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2024 | 8 080 000,00             | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 | 8 080 000,00     |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek - Poprawa infrastruktury technicznej                                                              | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 104 000,00               | 4 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00 - Poprawa infrastruktury technicznej               | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 408 000,00               | 8 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00         | 408 000,00       |

## 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 - 2024 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 ((-) 3.848.738,14 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (4.483.832,89 zł)** i **rozchodów (635.094,75 zł)** oraz **długu gminy Baranowo na koniec 2019 roku (1.074.148,60 zł)**.

**Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.074.148,60 zł.** Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.798.198,70 zł) + zaciągany dług (0,00 zł) – spłata długu (635.094,75 zł) - umorzenie (142.328,56 zł)\*.

\*Kwota długu niezgadza się o kwotę 53.373,21 zł - nadpłacona rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- a) *Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie,*
- b) *Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie,*
- c) *Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka,*
- d) *Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las- kolonia Żołny,*
- e) *Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona,*
- f) *Przebudowa drogi Ziomek- Gutocha,*
- g) *Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek,*
- h) *Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrzębka od km 4+618,00 do km 5+378,00,*
- i) *Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km1+600,00 do km 10+000,00.*

*Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski*