

**UCHWAŁA NR XIII/79/2019**  
**RADY GMINY BARANOWO**  
**Z DNIA 24 WRZEŚNIA 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 – 2024

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., Nr X/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr XI/69/2019 z dnia 18 lipca 2019r, Nr XII/73/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2019 – 2024 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
  - 2) 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 XIII/79/2019  
z dnia 2019-09-24

| z tego:          |                  |                   |              |            |              |              |               |               |              |          |              |       |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:       |            |              |              |               |               |              |          | w tym:       |       |
|                  |                  |                   | 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             | 34 612 892,34    | 30 579 934,02     | 2 991 783,00 | 120 000,00 | 2 922 776,00 | 1 134 110,00 | 12 852 365,00 | 10 331 213,58 | 4 032 958,32 | 0,00     | 4 032 958,32 |       |
| 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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



| z tego:          |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                |
| 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             | 38 000 013,03               | 26 987 969,58                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                              | 11 012 043,45                                                                                                                                     |                                |
| 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:         |               |               |               |              |              |            |              |              |        |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|
| w tym:          | w tym:        | w tym:        | w tym:        | w tym:       | w tym:       | w tym:     | w tym:       | w tym:       | w tym: | w tym: |
|                 |               |               |               |              |              |            |              |              |        |        |
| Lp              | 3             | 4             | 4.1           | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        | 4.4    | 4.4.1  |
| Wykonanie 2016  | 3 438 482,41  | 7 601 645,48  | 6 962 602,55  | 0,00         | 258 813,99   | 0,00       | 380 228,94   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017  | -3 341 645,43 | 13 342 934,47 | 10 401 084,96 | 874 273,51   | 471 666,59   | 0,00       | 2 470 182,92 | 2 470 182,92 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018 | -5 736 153,07 | 6 515 832,15  | 6 300 336,91  | 5 520 657,83 | 0,00         | 0,00       | 215 495,24   | 215 495,24   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | -970 604,20   | 9 789 408,88  | 7 059 439,53  | 755 108,96   | 2 514 474,11 | 0,00       | 215 495,24   | 215 495,24   | 0,00   | 0,00   |
| 2019            | -3 387 120,69 | 4 022 215,44  | 4 022 215,44  | 3 387 120,69 | 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   |
| 2021            | 93 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2022            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2023            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2024            | 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 przywłaszczenia 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                      | 3 591 964,44                                                                        | 7 614 179,88                                                              |
| 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> | 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>g)</sup> , 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 <sup>g)</sup> , 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,92%                                                                                                                                                                                               | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,87%                                                                                                                                                                                               | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,40%                                                                                                                                                                                               | 15,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,12%                                                                                                                                                                                               | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

g) 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                           |                                                                                  |               |            |               |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |           | 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 | z tego:       |            |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              |           |                                                                                               |                                                                                  | bieżące       | majątkowe  |               |                                             |                                  |                                          |
| Lp               | 10                                                           | 10.1      | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                         | 0,00      | 7 221 976,46                                                                                  | 1 738 868,49                                                                     | 1 851 200,24  | 0,00       | 1 851 200,24  | 1 560 288,27                                | 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      | 9 226 795,25                                                                                  | 3 059 499,00                                                                     | 9 429 967,94  | 506 307,50 | 8 923 660,44  | 8 478 190,46                                | 2 019 256,27                     | 514 596,72                               |
| 2020             | 0,00                                                         | 0,00      | 9 826 608,00                                                                                  | 2 656 884,00                                                                     | 9 514 672,35  | 143 680,00 | 9 370 992,35  | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                           | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                            |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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                                      | 12.2.1.1                                      | 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                                  | 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                                    | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                          | 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                                                                                                                                                                              | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       |

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



| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                                                                                                         | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.5         | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                  | 12.6.1       | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Lp               |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                   | 1 101 668,92                                                                                                                                 | 1 101 668,92                                                                                                                                                                                                            | 1 101 668,92 | 1 101 668,92 | 276 221,86                                                                                                                                                            | 276 221,86   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 317 676,55 | 3 000 843,00 | 2 809 957,00                                                                                                                                   | 2 368 867,26                                                                                                                                 | 2 255 258,02                                                                                                                                                                                                            | 2 368 867,26 | 2 255 258,02 | 1 328 907,79                                                                                                                                                          | 1 215 298,55 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 310 972,50 | 1 801 106,00 | 1 801 106,00                                                                                                                                   | 1 509 866,50                                                                                                                                 | 1 509 866,50                                                                                                                                                                                                            | 1 509 866,50 | 1 509 866,50 | 489 592,68                                                                                                                                                            | 489 592,68   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 4 071 965,67 | 2 291 329,96 | 2 291 706,26                                                                                                                                   | 1 899 865,98                                                                                                                                 | 1 651 793,26                                                                                                                                                                                                            | 1 899 865,98 | 1 651 793,26 | 1 899 865,98                                                                                                                                                          | 1 651 793,26 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 5 053 492,35 | 4 031 334,00 | 0,00                                                                                                                                           | 1 031 160,54                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 031 160,54 | 0,00         | 90 925,00                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 250 000,00   | 159 075,00   | 0,00                                                                                                                                           | 90 925,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 90 925,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 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   |

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 |        | Kwoty dotyczące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Wyniku                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:          |        | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach i zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8            | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                            | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                      | 13.6                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        |





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/79/2019  
z dnia 2019-09-24

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 2023   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 31 281 633,87            | 9 429 967,94 | 9 514 672,35 | 2 250 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |      | 649 987,50               | 506 307,50   | 143 680,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 30 631 646,37            | 8 923 660,44 | 9 370 992,35 | 2 250 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | 10 827 784,33            | 4 578 273,17 | 5 197 172,35 | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |      | 649 987,50               | 506 307,50   | 143 680,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2020 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 10 177 796,83            | 4 071 965,67 | 5 053 492,35 | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka - Zabrodzie - Kadzidelko - Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2019 | 503 820,87               | 498 164,03   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2019 | 1 153 800,74             | 1 116 654,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady - Żabiocha - Karaska, Nr 250134W Rupin - Cierpięta - Rycica, Nr 250115W Cierpięta - Czechronka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Baranowo                           | 2015             | 2019 | 2 348 606,91             | 1 650 436,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2020 | 4 992 992,35             | 0,00         | 4 983 492,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.7 | 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         | 0,00         |
| 1.1.2.8 | Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Baranowo                           | 2017             | 2019 | 562 667,24               | 549 137,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1       | 3 000 000,00 | 29 194 640,29    |
| 1.a     | 0,00         | 649 987,50       |
| 1.b     | 3 000 000,00 | 28 544 652,79    |
| 1.1     | 0,00         | 10 025 445,52    |
| 1.1.1   | 0,00         | 649 987,50       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 629 987,50       |
| 1.1.2   | 0,00         | 9 375 458,02     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 498 164,03       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 1 116 654,74     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 1 650 436,94     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 248 072,72       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 4 983 492,35     |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 549 137,24       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 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         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 453 849,54            | 4 851 694,77 | 4 317 500,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 20 453 849,54            | 4 851 694,77 | 4 317 500,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 247,10                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 906 000,00               | 588 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne – Żymna 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                       | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2019 | 585 319,07               | 566 619,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 54 000,00                | 6 000,00     | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2024   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00         | 259 500,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 3 000 000,00 | 19 169 194,77       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 3 000 000,00 | 19 169 194,77       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 588 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 258 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 196 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 180 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 324 500,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 1 040 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 566 619,07          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 34 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 15 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 748 075,70          |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 168 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 516 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 54 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 33 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w miejscowości Dłużówka - Poprawa infrastruktury technicznej                                                            | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 104 000,00               | 4 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona - Poprawa infrastruktury technicznej                                                             | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 408 000,00               | 13 000,00  | 395 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+000,00 do km 0+ 280,00 - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej  | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 165 000,00               | 165 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 0+980,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej    | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 540 000,00               | 0,00       | 540 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie - 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         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 205 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 408 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.27 | 3 000 000,00 | 8 080 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 104 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 408 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00         | 165 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00         | 540 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 2 200 000,00     |

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** ((-) 3.387.120,69 zł) i związanych z nim kwot **przychodów** (4.022.215,44 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 nie zgadza 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

1) Zmniejszono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 25012W Jastrzębka-Kadzidelko-Krzywoszyja* o kwotę 7.933,97 zł.

2) Zmniejszono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo* o kwotę 64.039,07 zł.

3) Zmniejszono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady-Żabiocha-Karaska, Nr 250134W Rupin-Cierpięta-Rycica, Nr 250115W Cierpięta-Czechronka* w kwocie 1.590,40 zł.

4) Zmniejszono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzówka-Kopaczyska* w kwocie 56.497,93 zł.

5) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo* o kwotę 11.000,00zł.



**Głosowanie na sesji Rady Gminy Baranowo  
w dniu 24 września 2019r. w sprawie  
zmian w WPF Gminy Baranowo na lata 2019 -2023**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwisko i imię</b>      | <b>za</b> | <b>przeciw</b> | <b>wstrzymał się głosu</b> |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| <b>1.</b>  | <i>Abramczyk Czesława</i>   | X         |                |                            |
| <b>2.</b>  | <i>Bakuła Elżbieta</i>      | X         |                |                            |
| <b>3.</b>  | <i>Bandorowicz Bogdan</i>   | X         |                |                            |
| <b>4.</b>  | <i>Berk Lesław</i>          | X         |                |                            |
| <b>5.</b>  | <i>Deptuła Jan Mirosław</i> | X         |                |                            |
| <b>6.</b>  | <i>Kasiewski Roman</i>      | X         |                |                            |
| <b>7.</b>  | <i>Kozłowski Kazimierz</i>  | X         |                |                            |
| <b>8.</b>  | <i>Krawczyk Andrzej</i>     | X         |                |                            |
| <b>9.</b>  | <i>Obrębski Janusz</i>      | X         |                |                            |
| <b>10.</b> | <i>Orzoł Adam</i>           | X         |                |                            |
| <b>11.</b> | <i>Płoski Józef</i>         | X         |                |                            |
| <b>12.</b> | <i>Ścięgaj Aneta</i>        | X         |                |                            |
| <b>13.</b> | <i>Ścięgaj Krzysztof</i>    | X         |                |                            |
| <b>14.</b> | <i>Wilga Grzegorz</i>       | X         |                |                            |
| <b>15.</b> | <i>Zbrzeźniak Adam</i>      | X         |                |                            |