

UCHWAŁA NR XV/87/2019
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 29 LISTOPADA 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, Nr XIII/79/2019 z dnia 24 września 2019r., Nr XIV/83/2019 z dnia 21 października 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 Gminy Baranowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/87/2019
z dnia 2019-11-29

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
							Podatki i opłaty 3)												

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wprowadzonych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wydający 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oirzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
											2.1	2.1.1	2.1.1.1
Lp	2			2.1.1	2.1.1.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	25 902 591,47	22 094 180,00	0,00	0,00	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		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		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		0,00	0,00	22 669,83	22 669,83	0,00	0,00	7 911 819,04
2019	38 820 355,92	28 014 330,94	0,00	0,00	0,00		0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 806 024,98
2020	38 129 870,32	26 291 266,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00		0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 648 664,00
													Wydatki majątkowe x

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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	-3 556 492,72	4 138 214,26	4 138 214,26	3 556 492,72	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1				
Lp		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	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	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	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	0,00	1 798 198,70	0,00	4 085 181,49	13 659 095,13
2019	581 721,54	581 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 148,60	0,00	3 362 933,94	7 501 148,20
2020	980 448,60	980 448,60	0,00	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	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	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	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	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 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,82%	x	x	x	x
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,54%	13,60%	15,06%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,84%	10,93%	12,39%	TAK	TAK
2021	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	15,07%	9,94%	11,40%	TAK	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	17,02%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2023	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	19,48%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2024	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	21,85%	17,19%	17,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 221 976,46	1 738 868,49	1 851 200,24	0,00	1 851 200,24	1 560 268,27	2 023 999,20	224 144,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 720 267,97	1 879 572,86	7 203 029,94	0,00	7 203 029,94	7 179 897,94	918 147,01	698 280,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 628 415,41	2 136 154,00	12 040 366,75	425 835,00	11 614 531,75	11 049 795,75	1 747 912,25	1 265 417,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 311 763,15	2 000 028,74	7 501 969,10	0,00	7 501 969,10	7 144 624,43	702 392,41	64 802,20	
2019	0,00	0,00	9 318 099,89	3 079 499,00	9 255 882,94	517 722,50	8 738 160,44	8 493 190,46	1 798 237,80	514 596,72	
2020	0,00	0,00	9 826 608,00	2 656 884,00	9 501 257,35	132 265,00	9 368 992,35	7 805 992,35	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Up	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 939 782,64	1 939 782,64	1 939 782,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	328 231,00	328 231,00	328 231,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	425 835,00	359 102,29	359 102,29	4 056 657,75	4 056 657,75	3 865 771,75	425 835,00	359 102,29	359 102,29
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 686 795,75	1 686 795,75	1 686 795,75	0,00	0,00	0,00
2019	517 722,50	439 146,63	439 146,63	3 491 500,06	3 491 500,06	3 491 500,06	517 722,50	439 146,63	426 963,92
2020	51 920,00	42 917,81	26 917,81	4 031 334,00	4 031 334,00	0,00	143 680,00	42 917,81	26 917,81
2021	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 407 170,81	1 305 501,89	1 305 501,89	1 101 668,92	1 101 668,92	276 221,86	276 221,86	276 221,86	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	1 328 907,79	1 328 907,79	1 215 298,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 310 972,50	1 801 106,00	1 801 106,00	1 509 866,50	1 509 866,50	489 592,68	489 592,68	489 592,68	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	1 899 865,98	1 651 793,26	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	1 031 160,54	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	159 075,00	0,00	90 925,00	0,00	90 925,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/87/2019
z dnia 2019-11-29

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)				31 094 133,87	9 255 882,94	9 501 257,35	2 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				649 987,50	517 722,50	132 265,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 444 146,37	8 738 160,44	9 368 992,35	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	4 589 688,17	5 185 757,35	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				649 987,50	517 722,50	132 265,00	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	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Baranowo	2016	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie	2019	2020	629 987,50	517 722,50	112 265,00	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 - Kadzidełko - 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	Usprawienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady - Zabłocha, Nr 250134W Rupiń - 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	Dolacja 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	282 582,72	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	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	73 816,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	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	29 007 140,29
1.a	0,00	649 987,50
1.b	3 000 000,00	28 357 152,79
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				20 266 349,54	4 666 194,77	4 315 500,00	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				20 266 349,54	4 666 194,77	4 315 500,00	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	7 995,00	0,00	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 – Zimna Woda – Olkowa Kępa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	324 500,00	20 000,00	304 500,00	0,00	0,00	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	565 319,07	566 619,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajkowej - 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	36 500,00	21 500,00	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 Orzol – 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 Siacha 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 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	18 981 694,77
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 000 000,00	18 981 694,77
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	0,00
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	21 500,00
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 Dłutówka - 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-Jasirzabka od km 4+618,00 do km 5+378,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	408 000,00	10 000,00	398 000,00	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	167 000,00	167 000,00	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	167 000,00
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 ((-) 3.556.492,72 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (4.138.214,26 zł)** i **rozchodów (581.721,54 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 (581.721,54 zł) - umorzenie (142.328,56 zł).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

- 1) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00* o kwotę 2.000,00zł.
- 2) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie* o kwotę 1.500,00 zł.
- 3) Zwiększono limit wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Klucz do kompetencji- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo* o kwotę 11.415,00 zł.
- 4) Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule-Ziomku* o kwotę 196.000,00 zł.

**Głosowanie na sesji Rady Gminy Baranowo
w dniu 29 listopada 2019r. w sprawie
zmian w WPF Gminy Baranowo na lata 2019 -2024**

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

