

UCHWAŁA NR XX/124/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 17 KWIETNIA 2020 ROKU

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020 – 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 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 1903)

Rada Gminy Baranowo

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020 – 2024 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/108/2020 z dnia 10 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XIX/114/2020 z dnia 11 lutego 2020r. Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 28 lutego 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2020 – 2024 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
 - 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2020 – 2024 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020 – 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 XX/124/2020
z dnia 2020-04-17

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dochodów z tytułu podziału we wpływach z podziału podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów z tytułu podziału we wpływach z podziału podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	31 599 382,15	30 819 382,15	3 088 032,00	120 000,00	13 335 122,00	9 462 217,45	4 814 010,70	1 586 325,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2021	33 613 394,00	31 863 394,00	3 214 168,00	128 920,00	13 771 247,00	9 857 337,00	4 891 722,00	1 418 411,00	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	14 253 241,00	10 202 344,00	4 764 159,00	1 261 055,00	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	14 752 104,00	10 559 426,00	4 930 905,00	1 305 192,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2024	35 007 461,00	35 007 461,00	3 563 605,00	142 935,00	15 268 428,00	10 929 006,00	5 103 487,00	1 350 874,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	35 897 562,34	27 255 415,48	9 730 607,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 642 146,86	8 492 146,86	1 619 500,04	
2021	33 866 694,00	26 554 179,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 312 515,00	2 996 000,00	976 000,00	
2022	35 536 540,00	27 926 421,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 610 119,00	415 000,00	0,00	
2023	35 681 334,00	28 195 618,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 485 716,00	0,00	0,00	
2024	35 500 706,79	27 852 042,79	9 826 608,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 648 664,00	0,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 298 180,19	0,00	5 278 628,79	1 310 000,00	1 310 000,00	3 968 628,79	2 988 180,19	0,00	0,00
2021	-253 300,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	253 300,00	0,00	0,00
2022	-1 106 700,00	0,00	1 543 700,00	0,00	0,00	1 543 700,00	1 106 700,00	0,00	0,00
2023	-1 107 700,00	0,00	1 543 700,00	0,00	0,00	1 543 700,00	1 107 700,00	0,00	0,00
2024	-493 245,79	0,00	493 245,79	0,00	0,00	493 245,79	493 245,79	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 448,60	980 448,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 700,00	0,00	3 563 966,67	7 532 595,46
2021	x	x	x	x	0,00	873 000,00	0,00	5 309 215,00	6 093 215,00
2022	x	x	x	x	0,00	436 000,00	0,00	4 753 419,00	6 297 119,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 628 016,00	7 171 716,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 155 418,21	7 648 664,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	4,68%	16,85%	16,75%	21,60%	24,60%	TAK	TAK
	2021	2,59%	24,31%	24,13%	18,74%	21,73%	TAK	TAK
	2022	2,12%	21,33%	21,15%	19,39%	22,39%	TAK	TAK
	2023	1,96%	24,28%	24,19%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
	2024	0,04%	29,76%	29,72%	23,16%	23,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy ^x		
			9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2			9.2.1
2020	132 243,45	132 243,45	108 961,20	0,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00	146 455,13	121 054,82
2021	0,00	0,00	0,00	159 075,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020	261 500,04	261 500,04	0,00	4 150 030,87	146 455,13	4 003 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	159 075,00	159 075,00	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	980 448,60	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/124/2020.
z dnia 2020-04-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 206 314,44	4 150 030,87	4 118 000,00	3 415 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				629 987,50	146 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 576 326,94	4 003 575,74	4 118 000,00	3 415 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
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:				926 007,54	407 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				629 987,50	146 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	146 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				296 020,04	261 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2020	296 020,04	261 500,04	0,00	0,00	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				16 280 306,90	3 742 075,70	4 118 000,00	3 415 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 280 306,90	3 742 075,70	4 118 000,00	3 415 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Ziomek-Gutocha - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 583 030,87
1.a	146 455,13
1.b	16 436 575,74
1.1	407 955,17
1.1.1	146 455,13
1.1.1.1	146 455,13
1.1.2	261 500,04
1.1.2.1	261 500,04
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 175 075,70
1.3.1	0,00
1.3.2	16 175 075,70
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	8 000 000,00
1.3.2.28	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.32	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi od mostu w Czarnolziewie w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	42 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2020	764 606,90	748 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Baranowo-Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	408 000,00	10 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidołko - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	450 000,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	300 000,00	12 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzół-Rylica w km od 0+501,00 do km 1+300,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta-Tobyki-Duży Las-Ścista w km od 1+360,00 do km 1+900,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	350 000,00	12 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi Orzolek-Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	55 000,00	4 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi w msc. Bakula - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	430 000,00	15 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	350 000,00	12 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	1 200 000,00
1.3.2.33	310 000,00
1.3.2.34	250 000,00
1.3.2.35	34 000,00
1.3.2.36	748 075,70
1.3.2.37	408 000,00
1.3.2.38	200 000,00
1.3.2.39	120 000,00
1.3.2.40	230 000,00
1.3.2.41	450 000,00
1.3.2.42	300 000,00
1.3.2.43	500 000,00
1.3.2.44	350 000,00
1.3.2.45	55 000,00
1.3.2.46	90 000,00
1.3.2.47	430 000,00
1.3.2.48	350 000,00

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 2020 - 2024 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2020.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2020 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu** ((-) 4.298.180,19 zł) i związanych z nim kwot **przychodów** (5.278.628,79 zł) i **rozchodów** (980.448,60 zł) oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2020 roku (1.403.700,00 zł).

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.403.700,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.074.148,60 zł) + zaciągany dług (1.310.000,00 zł) – spłata długu (980.448,60 zł)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2021:

- 1) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta-Tobylki-Duży Las-Ścisła w km od 1+360,00 do km 1+900,00* w kwocie 350.000,00 zł.
- 2) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje* w kwocie 450.000,00 zł.
- 3) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi Orzolek-Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00* w kwocie 55.000,00 zł.
- 4) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00* w kwocie 350.000,00 zł.
- 5) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi w msc. Bakula* w kwocie 90.000,00 zł.
- 6) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzół-Rycica w km od 0+501,00 do km 1+300,00* w kwocie 500.000,00 zł.
- 7) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00* w kwocie 300.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2022:

- 1) przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00* w kwocie 430.000,00 zł.

**Głosowanie imienne na sesji Rady Gminy Baranowo
w dniu 17 kwietnia 2020r. w sprawie
zmian w WPF Gminy Baranowo na lata 2020 -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	—	—	—
8.	Krawczyk Andrzej	X		
9.	Obrębski Janusz	X		
10.	Orzoł Adam	X		
11.	Płoski Józef	X		
12.	Ścęgaj Aneta	X		
13.	Ścęgaj Krzysztof	X		
14.	Wilga Grzegorz	X		
15.	Zbrzeźniak Adam	X		