

UCHWAŁA NR XIX/114/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 11 LUTEGO 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. 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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	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:	
										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	1 543 700,00	1 543 700,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 700,00	1 543 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 700,00	1 543 700,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	493 245,79	493 245,79	0,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik „raty 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 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	4,66%	17,08%	16,98%	21,60%	21,97%	TAK
	7,20%	24,31%	24,13%	18,81%	19,18%	TAK
	7,05%	26,25%	26,07%	19,47%	19,84%	TAK
	6,72%	29,04%	28,95%	22,39%	22,39%	TAK
	2,09%	31,81%	31,77%	26,38%	26,38%	TAK
Lp						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						

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	10.5
2020	261 500,04	261 500,04	0,00	4 060 030,87	146 455,13	3 913 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	159 075,00	159 075,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/114/2020
z dnia 2020-02-11

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)				14 681 314,44	4 060 030,87	2 098 000,00	3 000 000,00	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				14 051 326,94	3 913 575,74	2 098 000,00	3 000 000,00	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				13 755 306,90	3 652 075,70	2 098 000,00	3 000 000,00	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				13 755 306,90	3 652 075,70	2 098 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnolzew - 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-Ryćca-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.	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 Czarnotrzewiu 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 Orzol - 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 250108W 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 Kadzidło tzw. tranzyt sieci - 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

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 ((-) 4.050.197,19 zł) i związanych z nim kwot przychodów (5.030.645,79 zł) i rozchodów (980.448,60 zł) oraz długu gminy Baranowo na koniec 2020 roku (5.124.345,79 zł).

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.124.345,79 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.074.148,60 zł) + zaciągany dług (5.030.645,79 zł) – spłata długu (980.448,60 zł)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

- 1) Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka* w kwocie 150.000,00 zł.
- 2) Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las-kolonia Żołny* w kwocie 200.000,00 zł.
- 3) Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona* w kwocie 450.000,00 zł.
- 4) Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi Ziomek-Gutocha* w kwocie 150.000,00 zł.