

UCHWAŁA NR XXV/154/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 27 SIERPNIA 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. Uchwałą Nr XX/124/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Uchwałą Nr XXI/135/2020 z dnia 29 maja 2020r. Uchwałą Nr XXII/140/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/147/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dnia 6 sierpnia 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 XXV/154/2020
z dnia 2020-08-27

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:					
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp	1															
2020	32 698 530,47	32 193 530,47	3 088 032,00	120 000,00	13 335 122,00	10 836 365,77	4 814 010,70	1 586 325,00	505 000,00	0,00			0,00		505 000,00	
2021	34 186 400,20	32 436 400,20	3 211 668,00	128 920,00	13 771 247,00	10 572 843,20	4 751 722,00	1 348 411,00	1 750 000,00	0,00			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			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			0,00		750 000,00	
2024	35 507 461,00	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	500 000,00	0,00			0,00		500 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wyliczających 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2													
2020	36 571 765,34	28 961 043,80	9 753 556,19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2	2.2.1
2021	38 969 395,00	27 017 180,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 721,54	7 260 721,54
2022	36 559 540,00	27 926 421,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952 215,00	2 996 000,00
2023	35 681 334,00	28 195 618,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 119,00	415 000,00
2024	35 500 706,79	27 852 042,79	9 826 608,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 716,00	0,00
													7 648 664,00	0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					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:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-3 873 234,87	0,00	4 853 683,47	820 000,00	820 000,00	4 033 683,47	3 053 234,87	0,00	0,00		
2021	-4 782 994,80	0,00	5 641 694,80	2 450 000,00	2 450 000,00	3 191 694,80	2 332 994,80	0,00	0,00		
2022	-2 129 700,00	0,00	2 964 700,00	0,00	0,00	2 964 700,00	2 129 700,00	0,00	0,00		
2023	-1 107 700,00	0,00	1 942 700,00	0,00	0,00	1 942 700,00	1 107 700,00	0,00	0,00		
2024	6 754,21	6 754,21	828 245,79	0,00	0,00	828 245,79	0,00	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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 700,00	0,00	3 232 486,67	7 266 170,14
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	5 419 220,20	8 610 915,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	4 753 419,00	7 718 119,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	835 000,00	0,00	5 628 016,00	7 570 716,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 418,21	7 983 664,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x										

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	4,68%	15,30%	15,30%	21,71%	24,67%	TAK	TAK
	4,11%	24,97%	24,97%	18,34%	21,31%	TAK	TAK
	3,89%	21,33%	21,33%	19,23%	22,20%	TAK	TAK
	3,68%	24,28%	24,28%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
	3,51%	29,76%	29,76%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
Lp							

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:		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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		środkii 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 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
											w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	287 219,45	287 219,45	0,00	0,00	0,00	301 431,13	301 431,13	276 030,82			
2021	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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 przeeksztalceniem 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					w tym:						
	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	4 131 605,55	146 455,13	3 985 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	159 075,00	159 075,00	9 317 700,00	0,00	9 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	10.10	10.11	
2020	980 448,60	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/154/2020
z dnia 2020-08-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące				23 502 375,24	4 131 605,55	9 317 700,00	4 438 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				629 987,50	146 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 872 387,74	3 985 150,42	9 317 700,00	4 438 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					407 955,17	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				22 576 367,70	3 723 650,38	9 317 700,00	4 438 000,00	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				22 576 367,70	3 723 650,38	9 317 700,00	4 438 000,00	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	100 000,00	1 900 000,00	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-Rylica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2019	2024	8 080 000,00	35 000,00	65 000,00	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	126 060,80	126 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	22 787 305,55
1.a	146 455,13
1.b	22 640 850,42
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	22 379 350,38
1.3.1	0,00
1.3.2	22 379 350,38
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	126 060,80

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 kajkowej - 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	656 289,58	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
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-Rycica 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-Ścisła 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
1.3.2.49	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	3 650 000,00	430 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+967,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	0,00	0,00	0,00	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	656 289,58
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
1.3.2.49	3 650 000,00
1.3.2.51	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						
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	870 000,00	12 300,00	857 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin-Cierpięta-Rycica - Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyńska-Rupin	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	400 000,00	25 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	250 000,00	15 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi w msc. Oborczyńska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	200 000,00	13 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 42 w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	50 000,00	7 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi w msc. Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyńska-Rupin - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	870 000,00
1.3.2.53	400 000,00
1.3.2.54	250 000,00
1.3.2.55	500 000,00
1.3.2.56	200 000,00
1.3.2.57	50 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	300 000,00

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 ((-) 3.873.234,87 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (4.853.683,47 zł)** i **rozchodów (980.448,60 zł)** oraz **długu gminy Baranowo na koniec 2020 roku (913.700,00 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 913.700,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.074.148,60 zł) + zaciągany dług (820.000,00 zł) – spłata długu (980.448,60 zł)

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu ((-) 4.782.994,80 zł.) i związanych z nim kwot przychodów (5.641.694,80 zł.) i rozchodów (858.700,00 zł.) oraz długu gminy Baranowo na koniec 2021 roku (2.505.000,00 zł.)

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.505.000,00 zł.. Jest wynikiem działania: dług z okresu poprzedniego (913.000,00 zł.) + zaciągany dług (2.450.000,00 zł) - spłata długu (858.000,00 zł.)

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu ((-) 2.129.700,00 zł.) i związanych z nim kwot przychodów (2.964.700,00 zł.) i rozchodów (835.000,00 zł) oraz długu gminy Baranowo na koniec 2022 roku(1.670.000,00 zł.)

Kwota długu na dzień 31.12.2022 rok wynosi 1.670.000,00 zł. i jest wynikiem działania: dług z okresu poprzedniego (2.505.000,00 zł.) - spłata długu (835.000,00 zł.)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2021:

1. " Przebudowa drogi w msc. Oborzyska" w kwocie 200.000,00 zł.
2. " Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka" w kwocie 500.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2022:

1. "Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 42 w Baranowie" w kwocie 50.000,00 zł.
2. " Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa" w kwocie 250.000,00 zł.
3. " Przebudowa drogi w msc. Kopaczyska" w kwocie 100.000,00 zł.
4. " Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin" w kwocie 300.000,00 zł.
5. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin-Cierpięta-Rycica" w kwocie 400.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. : Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00" przesunięto środki z 2020 roku na rok 2021 w kwocie 65.000,00 zł.

W roku 2021 zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki

na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa" w kwocie 1.195.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*

**Głosowanie imienne na sesji Rady Gminy Baranowo
w dniu 27 sierpnia 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	—	—	—
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.	Ściągaj Aneta	X		
13.	Ściągaj Krzysztof	X		
14.	Wilga Grzegorz	X		
15.	Zbrzeźniak Adam	X		

