

UCHWAŁA NR XXVII/165/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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., Uchwałą Nr XXV/154/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. Zarządzeniem Nr 39/2020 r. z dnia 14 września 2020r., Uchwałą Nr XXVII/158/2020 z dnia 25 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł Uchwały nr XVII/106/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020-2024 otrzymuje brzmienie: " Uchwała Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020-2025"
 - 2) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2020 – 2025 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
 - 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2020 – 2025 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020 – 2025.

§ 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 XXVII/165/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	33 953 399,25	33 540 175,09	3 086 976,00	120 000,00	13 335 122,00	11 549 766,39	5 448 310,70	1 962 825,00	413 224,16	0,00	413 224,16
2021	35 735 128,90	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	3 298 728,70	0,00	3 298 728,70
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	35 507 461,00	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	500 000,00
2025	35 650 320,54	35 150 320,54	3 570 405,00	100 000,00	15 268 300,00	10 945 000,00	5 103 487,00	1 350 874,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 619 182,81	29 770 608,13	9 799 417,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 848 574,68	5 438 574,68	1 415 000,00
2021	42 334 880,00	27 017 180,00	9 826 608,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 317 700,00	2 996 000,00	2 541 000,00
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	8 633 119,00	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	0,00	7 485 716,00	0,00	0,00
2024	36 302 964,00	28 654 300,00	9 826 608,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 664,00	0,00	0,00
2025	36 706 361,52	28 254 361,52	9 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 452 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 665 783,56	0,00	2 646 232,16	0,00	0,00	2 646 232,16	1 665 783,56	0,00	0,00
2021	-6 599 751,10	0,00	6 978 451,10	2 770 000,00	2 770 000,00	4 208 451,10	3 829 751,10	0,00	0,00
2022	-2 129 700,00	0,00	2 839 700,00	0,00	0,00	2 839 700,00	2 129 700,00	0,00	0,00
2023	-1 107 700,00	0,00	1 817 700,00	0,00	0,00	1 817 700,00	1 107 700,00	0,00	0,00
2024	-795 503,00	0,00	1 505 503,00	0,00	0,00	1 505 503,00	795 503,00	0,00	0,00
2025	-1 056 040,98	0,00	1 411 040,98	0,00	0,00	1 411 040,98	1 056 040,98	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	93 700,00	0,00	3 769 566,96	6 415 799,12
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	5 419 220,20	9 627 671,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	4 753 419,00	7 593 119,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	5 628 016,00	7 445 716,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	355 000,00	0,00	6 353 161,00	7 858 664,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 959,02	8 307 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,55%	17,34%	17,34%	21,71%	24,67%	TAK	TAK
2021	1,92%	24,97%	24,97%	19,02%	21,99%	TAK	TAK
2022	3,34%	21,33%	21,33%	19,91%	22,88%	TAK	TAK
2023	3,14%	24,28%	24,28%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2024	3,03%	26,47%	26,47%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2025	1,55%	28,57%	x	24,03%	24,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^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 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	263 937,20	0,00	0,00	0,00	301 431,13	301 431,13	276 030,82
2021	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	60 000,00	60 000,00	0,00	2 441 883,25	146 455,13	2 295 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	159 075,00	159 075,00	11 947 000,00	0,00	11 947 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	9 881,62
2021	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/165/2020
z dnia 2020-10-29

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)				24 441 952,94	2 441 883,25	11 947 000,00	4 438 000,00	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				23 811 965,44	2 295 428,12	11 947 000,00	4 438 000,00	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:				1 024 507,50	206 455,13	300 000,00	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				394 520,00	60 000,00	300 000,00	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	2021	394 520,00	60 000,00	300 000,00	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				23 417 445,44	2 235 428,12	11 647 000,00	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				23 417 445,44	2 235 428,12	11 647 000,00	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 Żołny - 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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 726 883,25
1.a	146 455,13
1.b	23 580 428,12
1.1	506 455,13
1.1.1	146 455,13
1.1.1.1	146 455,13
1.1.2	360 000,00
1.1.2.1	360 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 220 428,12
1.3.1	0,00
1.3.2	23 220 428,12
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	360 000,00	840 000,00	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	246 682,36	246 682,36	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	2021	250 000,00	9 000,00	241 000,00	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 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	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	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	224 395,38	224 395,38	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-Tobyłki-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	1 700,00	3 648 300,00	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	246 682,36
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	224 395,38
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-Czarnotrzew 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 Gaczyska-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. Oborczyśka - 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 Gaczyska-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
1.3.2.60	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. - Modernizacja oświetlenia elektrycznego	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	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
1.3.2.60	910 000,00

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 - 2025 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 ((-) 1.665.783,56 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (2.646.232,16 zł)** i **rozchodów (980.448,60 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2020 roku **(93.700,00 zł)**.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 93.700,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (1.074.148,60 zł) – spłata długu (980.448,60 zł)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

Zmniejszono limit wydatków roku 2020 a zwiększono limit wydatków na 2021 rok na przedsięwzięciu:

- 1) " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki" o kwotę 428.300,00 zł.
- 2) " Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie" o kwotę 640.000,00 zł.
- 3) "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci" o kwotę 120.000,00 zł.
- 4) " Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000,00 do km 0+300,00" o kwotę 241.000,00 zł.
- 5) "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" zmniejszono limit wydatków 2020r. o kwotę 201.500,04 zł. a zwiększono limit wydatków w 2021r. o kwotę 300.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski*