

**UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

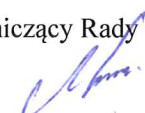
§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2019-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	48 451 947,71	47 551 947,71	19 818 250,00	50 000,00	11 118 943,71	8 932 631,71	6 319 475,00	9 163 529,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2020	47 877 938,00	45 377 249,00	16 364 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 425 000,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 500 689,00	500 000,00	2 000 689,00		
2021	48 203 771,00	45 603 771,00	16 380 462,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00		
2022	48 584 809,00	46 284 809,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	6 158 478,00	10 761 340,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2023	48 820 407,00	46 520 407,00	16 413 239,00	200 000,00	10 104 661,00	8 500 000,00	6 220 062,00	10 868 953,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2024	49 285 611,00	46 985 611,00	16 429 653,00	200 000,00	10 205 708,00	8 600 000,00	6 282 263,00	10 977 643,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2025	49 755 467,00	47 455 467,00	16 446 082,00	200 000,00	10 307 765,00	8 700 000,00	6 345 086,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2026	50 230 021,00	47 930 021,00	16 610 542,82	200 000,00	10 410 842,65	8 800 000,00	6 351 431,00	11 198 293,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	61 351 947,71	32 618 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	28 733 901,71		
2020	46 152 938,00	31 082 933,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 070 005,00		
2021	46 503 771,00	31 393 763,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	15 110 008,00		
2022	46 959 809,00	31 707 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	15 252 109,00		
2023	47 420 407,00	32 024 777,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 395 630,00		
2024	47 885 611,00	32 345 025,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	15 540 586,00		
2025	47 455 467,00	32 668 475,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	14 786 992,00		
2026	47 480 021,00	32 668 475,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	14 811 546,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2019		-12 900 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
2020		1 725 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2021		1 700 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2022		1 625 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2023		1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2024		1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2025		2 300 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00				
2026		2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6 Kwota długu x
				w tym:			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
				z tego:								
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	12 900 000,00	0,00	14 933 901,71	14 933 901,71	
2020	1 762 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	11 362 500,00	0,00	14 294 316,00	14 294 316,00	
2021	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00	
2022	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 500,00	0,00	14 577 109,00	14 577 109,00	
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00	
2024	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 500,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00	
2025	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00	
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 546,00	15 261 546,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	32,68%	27,85%	27,59%	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	30,90%	30,56%	30,30%	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	30,72%	31,34%	31,08%	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	30,62%	31,43%	31,43%	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	30,31%	30,75%	30,75%	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	30,31%	30,55%	30,55%	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	30,32%	30,41%	30,41%	TAK
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	30,98%	30,31%	30,31%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 688 600,00	3 334 600,00	25 466 131,96	1 982 000,00	23 484 131,96	21 266 131,96	5 962 769,75	262 000,00		
2020	1 725 000,00	1 500 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	9 637 782,17	1 792 000,00	7 745 782,17	4 620 000,00	10 450 005,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	10 817 000,00	2 656 000,00	2 672 000,00	1 622 000,00	1 050 000,00	200 000,00	14 910 008,00	0,00		
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	10 925 170,00	2 682 560,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	15 252 109,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	11 034 421,00	2 709 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 630,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	11 144 765,00	2 736 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 586,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	11 256 213,00	2 763 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	0,00		
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	11 368 775,00	2 791 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 546,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1					12.1.1.1	12.2
	</								

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwocie 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/241/2018 z dnia 28.12.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 811 953,00	25 466 131,96	9 537 782,17	2 672 000,00	1 022 000,00	20 453 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 793 969,00	1 982 000,00	1 792 000,00	1 622 000,00	1 022 000,00	5 768 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 017 985,00	23 484 131,96	7 745 782,17	1 050 000,00	0,00	14 685 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				53 811 953,00	25 466 131,96	9 537 782,17	2 672 000,00	1 022 000,00	20 453 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 793 969,00	1 982 000,00	1 792 000,00	1 622 000,00	1 022 000,00	5 768 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	740 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2020	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2020	485 969,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	5 918 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	4 088 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 017 985,00	23 484 131,96	7 745 782,17	1 050 000,00	0,00	14 685 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2020	28 000 000,00	16 715 131,96	1 579 782,17	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	1 021 985,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	510 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2019	2 635 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2021	1 100 000,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000 000,00	629 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 836 000,00	1 140 000,00	946 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
1.3.2.21	Revitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	4 200 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	Urząd Gminy	2018	2019	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019-2026

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) pierwsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011 – 2016.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia, że co roku zostanie wywołana nowa uchwała tym razem obejmująca lata 2019-2026. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2019 r. a poprzednia wraz z dokonanyymi zmianami w 2019 roku straci moc z dniem 31.12.2018 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2019 rok;
- dla lat 2020 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2019 rok wg projektu budżetu a pozostałe lata 2020-2025 pozostawiono prawie bez zmian z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 i dodano rok 2026 (zgodnie z prognozą długu), w którym zaplanowano wzrost dochodów o 1%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe są one zgodne z planami sprzedaży majątku oraz możliwościami pozyskiwania dotacji w danym roku. Tak samo wydatki w latach 2020-2025 zaplanowano na poziomie WPF 2018-2025 oraz zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2019 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, z wyłączeniem podatku od nieruchomości,
- subwencje ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkość dochodów w 2019 rok wynika z uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2018-2025, zmiany wynikają z analizy dochodów z trzech ostatnich lat jak również planowanymi wpływami na w/w okresy.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały na 2019 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuj się:

- w 2019 roku 900.000 zł
- w 2020 roku 500.000 zł
- w 2021 roku 600.000 zł
- w 2022 roku 300.000 zł
- w 2023 roku 300.000 zł
- w 2024 roku 300.000 zł
- w 2025 roku 300.000 zł
- w 2026 roku 300.000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2019 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2019 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2019 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022 nie doszło nam żadne nowe przedsięwzięcie. Realizujemy przedsięwzięcia z WPF 2018-2021 zmieniły się jedynie limity w poszczególnych latach.

W latach 2019 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono limity zgodnie z przyjętymi zmianami analizując wykonania lat ubiegłych.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do WPF.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2022, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2019 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2020)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2020)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2020)
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2019)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2021)
- Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2020)
- Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami (lata 2018-2021)
- Budowa ul. Kościelnej w Baranowie (lata 2018-2019)

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2019 roku w kwocie 12.900.000 zł. i planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000 zł.

W przyjętych założeniach na tym etapie nie przewiduje się innych przychodów. Jeżeli na koniec roku pojawią się nadwyżki budżetowe lub wolne środki, to zostaną przyjęte do budżetu w bieżącym roku i kolejnych latach.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto 250.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

Gmina Baranów na koniec 2018 roku nie ma zobowiązań.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0	12.900.000	11.362.500	9.625.000	7.962.500	6.525.000	5.087.500	2.750.000
Razem spłaty	0	1.537.500	1.737.500	1.662.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500	2.750.000
kredyt	12.900.000		0	0				0
Stan na koniec roku	12.900.000	11.362.500	9.625.000	7.962.500	6.525.000	5.087.500	2.750.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	12.900.000	-	-	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki								
kredyty i pożyczki	12.900.000							
inne przychody								
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	1.537.500	1.737.500	1.662.500	1.437.500	1.437.500	2.337.500	2.750.000
nadwyżka budżetu	0	1.500.000	1.700.000	1.625.000	1.400.000	1.400.000	2.300.000	2.750.000
inne przychody	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2019-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2019 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2020-2026 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Deficyt / nadwyżka

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie -12.900.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2019 roku w kwocie 12.900.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 250.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki

Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2020 – 2026 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu a w 2020 dodatkowo na udzielenie pożyczki.

10. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w powyższej tabeli wielkości zostały przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2019-2026, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustasowionych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku po odejęciu od dochodów z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik do dochodów po uwzględnieniu o dochodów ze środków budżetu oraz po uwzględnieniu dochodów z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ⁵	Do przewidzianej w budżecie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń ⁶	Do przewidzianej w budżecie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyniki z 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	32,93%	27,85%	27,87%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	30,90%	30,64%	30,67%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	30,72%	31,42%	31,44%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	30,82%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	30,31%	30,75%	30,75%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	30,31%	30,55%	30,55%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	30,32%	30,41%	30,41%	TAK	TAK
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	30,98%	30,31%	30,31%	TAK	TAK

11. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

Na chwilę obecną nie planuje się żadnych przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3, jeśli pojawią się takie możliwości to zadania takie zostaną naniesione w trakcie roku budżetowego.

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,(limity na lata 2016-2022)

- Dowóz uczniów do szkół
- Ubezpieczenie Gminy Baranów
- Utrzymanie zimowe ulic i dróg
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Oświetlenie uliczne Gminy Baranów

- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2020)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem(łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2020)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2020)
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2019)

- *Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2021)*
- *Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2020)*
- *Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami (lata 2018-2021)*
- *Budowa ul. Kościelnej w Baranowie (lata 2018-2019)*

Limit 2019 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Pozostałe przesunięcia kwot w przedsięwzięciach już istniejących zostaną dostosowane w obecnej uchwale WPF na najbliższej sesji.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 017 985,00	23 484 131,96	7 745 782,17	1 050 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2020	28 000 000,00	16 715 131,96	1 579 782,17	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2021	1 021 985,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2020	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2020	510 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2019	2 635 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2021	1 100 000,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	2 000 000,00	629 000,00	1 270 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 836 000,00	1 140 000,00	946 000,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2021	4 800 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	200 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	2018	2019	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2019 ROK**

Gmina Baranów jeszcze nie planuje realizację zadań ze środków pochodzących z unii europejskiej jeśli takie możliwości się pojawią będą naniesione w trakcie roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer