

**UCHWAŁA NR XIV/91/2019
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019 – 2026 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- uchwałą Nr X/66/2019 z dnia 03.07.2019 r.
- uchwałą Nr XI/72/2019 z dnia 06.08.2019 r.
- uchwałą Nr XII/80/2019 z dnia 24.09.2019 r.
- uchwałą Nr XIII/86/2019 z dnia 29.10.2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. **w § 1 w/w uchwały:** pkt 1. „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”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

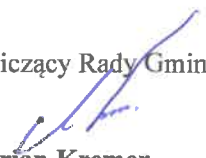
2. **w § 2 w/w uchwały,** „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2019-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIV/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4					
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	51 448 688,26	50 385 026,74	19 818 250,00	50 000,00	11 729 112,71	7 932 631,71	6 515 633,00	10 167 336,83	1 063 661,52	900 000,00	163 661,52		
2020	56 643 475,92	52 479 803,54	21 183 798,00	50 000,00	12 000 000,00	9 785 300,00	6 037 132,00	10 549 300,00	4 163 872,38	900 000,00	3 263 872,38		
2021	56 905 611,41	53 004 399,00	16 380 462,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	6 097 503,00	10 664 793,00	3 901 212,41	600 000,00	3 301 212,41		
2022	57 177 102,73	53 534 443,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	6 158 478,00	10 761 340,00	3 642 659,73	300 000,00	2 342 659,73		
2023	56 369 788,00	54 069 788,00	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	56 910 485,00	54 610 485,00	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	57 456 590,00	55 156 590,00	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	58 008 156,00	55 708 156,00	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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

z tego:												
w tym:												

4) W podrozi wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:														
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00				
2020	-13 260 000,00	13 510 000,00	4 597 365,83	4 597 365,83	0,00	0,00	8 662 634,17	8 662 634,17	250 000,00	0,00				
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 762 634,17	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 budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:				5.2	6				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	0,00	0,00	12 588 607,93	12 588 607,93			
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 662 634,17	0,00	13 520 133,07	18 117 498,90			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 634,17	0,00	13 816 935,00	13 816 935,00			
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 634,17	0,00	13 955 104,00	13 955 104,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 634,17	0,00	14 094 656,00	14 094 656,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 634,17	0,00	14 235 601,00	14 235 601,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 634,17	0,00	14 377 958,00	14 377 958,00			
2026	1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521 737,00	14 521 737,00			

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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przeszłości dotyczy 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca rozliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz potrąconych o 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	26,22%	27,85%	29,34%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,46%	28,41%	29,90%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	25,33%	27,37%	28,86%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	24,93%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	25,54%	25,24%	25,24%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	25,54%	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	25,55%	25,34%	25,34%	TAK	TAK
2026	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	25,55%	25,54%	25,54%	TAK	TAK

9) W przeliczeniach uwzględniono 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. Kody wyłączenia dotyczą pozycji 9.6 i 9.7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.4			
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	15 135 534,81	3 927 072,28	10 008 953,84	2 305 910,00	7 703 043,84	3 644 366,89	7 577 208,56	1 290 694,00	
2020	0,00	0,00	10 710 000,00	2 630 000,00	25 921 750,16	2 306 000,00	23 615 750,16	24 015 750,16	6 928 255,29	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	10 817 000,00	2 656 000,00	16 229 779,31	2 146 000,00	14 083 779,31	14 083 779,31	2 434 368,10	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	10 925 170,00	2 682 560,00	16 052 823,63	1 446 000,00	14 606 823,63	14 606 823,63	1 790 940,10	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	11 034 421,00	2 709 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 656,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	11 144 765,00	2 736 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 601,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	11 256 213,00	2 763 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 958,00	0,00	
2026	1 762 634,17	0,00	11 368 775,00	2 791 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 102,83	0,00	

[illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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:		Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 271,00	47 320,00	0,00
2020	394 168,54	394 168,54	0,00	3 263 872,38	3 263 872,38	0,00	463 727,70	394 168,54	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 301 212,41	3 301 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 342 659,73	3 342 659,73	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykreśla 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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											
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
2019	125 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	3 839 849,87	0,00	575 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	3 883 779,31	0,00	582 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	6 356 823,63	0,00	3 014 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	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						
2025	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						

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 przynależące do dochodu, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyska się po odliczeniu zysku netto dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ust. Europejskiej Głównymi celami programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 XIV/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.

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)				83 327 345,81	10 008 983,84	25 921 750,16	16 228 779,31	16 082 823,63	59 847 509,86
1.a	- wydatki bieżące				11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 747 467,81	7 703 043,84	23 615 750,16	14 083 779,31	14 608 823,63	56 371 937,86
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:				14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.1.2.1	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	2022	14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
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:				68 721 593,00	9 883 823,84	22 081 900,29	12 346 000,00	9 886 000,00	45 842 127,07
1.3.1	- wydatki bieżące				11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2022	1 320 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	446 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2022	380 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2022	725 868,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	288 472,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	6 278 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
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
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	119 200,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2021	329 910,00	109 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 141 985,00	7 578 043,84	19 778 900,29	10 200 000,00	8 250 000,00	42 165 555,07
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	35 000 000,00	1 618 043,84	10 175 900,29	8 500 000,00	5 000 000,00	22 675 900,28
1.3.2.11	Rozbudowa sied oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2020	800 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2022	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2020	4 135 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 895 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2022	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2019	3 430 000,00	628 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 890 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
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 -	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	Urząd Gminy	2018	2019	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	154 893,78
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2021	2 310 000,00	210 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 240 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	Urząd Gminy	2019	2020	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 949 980,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	Urząd Gminy	2019	2020	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 680 761,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2019 – 2026

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej oraz projektem budżetu na 2020 i WPF na 2020-2026

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

· na wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

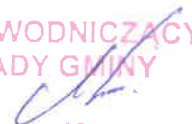
Zmniejsza się limit 2019 roku i wydłuża okres realizacji zadania do 2022 roku na zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

· wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadania bieżące wydłuża się zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2022

- zadania majątkowe – przedsięwzięcia już kontynuowane dostosowuje się do projektu na lata 2020-2026 i dodano dwa nowe zadania „budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych” oraz „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marian Kremer