

**UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2020-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/98/2019 z dnia 30.12.2019 r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	

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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
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:																
w tym:																

z tego:												
Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp			3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-13 260 000,00		0,00	13 510 000,00	8 662 634,17	8 662 634,17		4 597 365,83	4 597 365,83	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00		1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 762 634,17		1 762 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nowymi wydatkami w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
					1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00	

W pozycji należy użyć w przypadku przychodu, kosztów

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	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	x	x	x	x	200 000,00	7 462 634,17	0,00	13 816 935,00	13 816 935,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 262 634,17	0,00	13 955 104,00	13 955 104,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 762 634,17	0,00	14 094 656,00	14 094 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 262 634,17	0,00	14 235 601,00	14 235 601,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 762 634,17	0,00	14 377 958,00	14 377 958,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 521 737,00	14 521 737,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu związku
	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,12%	33,37%	35,45%	42,97%	44,15%	TAK
	3,08%	33,64%	34,92%	40,50%	41,68%	TAK
	3,02%	33,61%	34,19%	36,40%	37,58%	TAK
	3,66%	33,59%	34,18%	34,85%	34,85%	TAK
	3,62%	33,56%	34,18%	34,43%	34,43%	TAK
	3,56%	33,54%	x	34,18%	34,18%	TAK
	4,11%	33,52%	x	33,98%	34,45%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
2020	394 168,54	394 168,54	394 168,54	3 263 872,38	3 263 872,38	3 263 872,38	463 727,70	463 727,70	394 168,54
2021	0,00	0,00	0,00	3 301 212,41	3 301 212,41	3 301 212,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 342 659,73	3 342 659,73	3 342 659,73	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
						w tym:				
Lp	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 839 849,87	3 839 849,87	3 263 872,38	26 081 750,16	2 466 000,00	23 615 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 883 779,31	3 883 779,31	3 301 212,41	16 429 779,31	2 346 000,00	14 083 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 481 853,63	6 481 853,63	3 342 659,73	16 177 853,63	1 446 000,00	14 731 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	720 000,00	70 000,00	650 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/98/2019 z dnia 30.12.2019 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 892 345,81	26 081 760,16	16 429 779,31	16 177 853,63		56 939 855,10
1.a	- wydatki bieżące				11 909 878,00	2 488 000,00	2 346 000,00	1 446 000,00		3 858 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 782 467,81	23 615 760,16	14 083 779,31	14 731 853,63		53 081 383,10
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	3 839 649,87	3 883 779,31	6 481 853,63		14 205 482,81
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	3 839 649,87	3 883 779,31	6 481 853,63		14 205 482,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 066 983,00	22 241 900,29	12 546 000,00	9 696 000,00		42 734 372,28
1.3.1	- wydatki bieżące				11 909 878,00	2 488 000,00	2 346 000,00	1 446 000,00		3 858 472,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy		2016	2022	1 220 000,00	190 000,00	200 000,00		446 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy		2016	2023	460 000,00	60 000,00	70 000,00		250 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy		2016	2022	725 988,00	110 000,00	120 000,00		258 472,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy		2016	2022	6 278 000,00	1 202 000,00	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		1 200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy		2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00		102 000,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy		2019	2021	329 910,00	110 000,00	0,00		220 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres zakończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy		2020	2021	360 000,00	160 000,00	200 000,00		360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 176 985,00	19 775 900,29	10 200 000,00	8 250 000,00		38 875 900,29
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy		2015	2022	35 000 000,00	10 175 900,29	5 000 000,00		23 675 900,29
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy		2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	100 000,00		400 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy		2018	2021	800 000,00	100 000,00	0,00		600 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy		2017	2022	510 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stupi pod Kępem -	Urząd Gminy		2018	2020	4 135 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	3 430 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów ..	Urząd Gminy	2018	2020	2 880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	2 310 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	Urząd Gminy	2019	2020	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknnej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2026

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020-2026. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2020 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2019 roku straci moc z dniem 31.12.2019 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2020 rok;
- dla lat 2021 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 2020 rok wg projektu budżetu a w pozostałych latach 2021-2026 zwiększono dochody bieżące 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 2021-2026 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% a wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2020 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 wyróżnieniem 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 2020 rok wynika z uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2019-2026, 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 2020 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 2020 roku 900.000 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. W 2019 roku plan sprzedaży wynosi 900.000,00 zł i zostanie zrealizowany w grudniu. Ceny wywoławcze działek wystawionych do przetargu łącznie dają kwotę 1.231.000,00 zł.

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 2020 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2020 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2020 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 nie doszło nam żadne nowe przedsięwzięcie. Realizujemy przedsięwzięcia z WPF 2019-2022 różnice w tych wieloletnich prognozach zostaną dostosowane w uchwale na sesji w dniu 20.11.2019 r.

W latach 2020 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 2020-2023, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2020 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020-2023 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2022)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2022)
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2020)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2023)
- Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2020)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2020)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Modernizacja sali OSP Słupia (lata 2019-2020)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu (2019-2020)

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 2020 roku w kwocie 8.662.634,17 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. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.597.365,83 zł. jest to nadwyżka wypracowana na koniec 2018 roku i niewykorzystana w 2019 roku. Po zamknięciu br. zwiększona nadwyżka zostanie przyjęta w trakcie roku.

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 2019 roku nie ma zobowiązań.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0	8.662.634,17	7.462.634,17	6.262.634,17	4.762.634,17	3.262.634,17	1.762.634,17
Razem spłaty	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.762.634,17
kredyt	8.662.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	8.662.634,17	7.462.634,17	6.262.634,17	4.762.634,17	3.262.634,17	1.762.634,17	0,00

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	13.260.000,00	-	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki	4.597.365,83						
kredyty i pożyczki	8.662.634,17						
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.762.634,17
nadwyżka budżetu	0	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.762.634,17
inne przychody	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2020-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 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 2020 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2021-2026 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026. 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 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie -13.260.000,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem i nadwyżką z lat ubiegłych.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2020 roku w kwocie 8.662.634,17 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. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.597.365,83 zł. (nadwyżka na koniec 2018 roku).

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 2021 – 2026 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu.

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 2020-2026, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

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) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dnoroczny) ²		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) ³	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) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	0,20%	33,44%	35,45%	42,97%	40,69%	TAK	TAK
	2021	3,08%	33,64%	34,92%	40,50%	38,22%	TAK	TAK
	2022	3,02%	33,61%	34,19%	36,40%	34,12%	TAK	TAK
	2023	3,68%	33,59%	34,18%	34,85%	34,85%	TAK	TAK
	2024	3,62%	33,56%	34,18%	34,43%	34,43%	TAK	TAK
	2025	3,56%	33,54%	x	34,18%	34,18%	TAK	TAK
	2026	4,11%	33,52%	x	33,99%	33,02%	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,

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 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 w latach 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego, (limity na lata 2016-2023)

- Dowóz uczniów do szkół
- Ubezpieczenie Gminy Baranów
- Utrzymanie zimowe ulic i dróg
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Oświetlenie uliczne Gminy Baranów
- Obsługa informatyczna
- Abonamenty i usługi telekomunikacyjne
- Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie

- 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 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2022)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2022)
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2020)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2023)
- Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2020)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2020)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Modernizacja sali OSP Słupia (lata 2019-2020)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu (2019-2020)

Limit 2020 roku został dostosowany do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przedsięwzięcia już kontynuowane w obecnej uchwale WPF na lata 2019-2026 zostaną dostosowane do tego projektu na najbliższej sesji 20.11.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)			63 386 883,00	22 241 800,29	12 646 000,00	9 696 000,00	720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			11 909 878,00	2 466 000,00	2 346 000,00	1 446 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Dawóz uczniów do szkół	2016	2022	1 220 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2015	2022	725 968,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	6 278 000,00	1 202 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa kontenerów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	2020	2021	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 476 985,00	19 775 800,29	10 200 000,00	8 250 000,00	650 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	35 000 000,00	10 175 900,29	8 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2022	1 021 885,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2021	800 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	510 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2020	4 135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	3 430 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2022	2 310 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	2019	2020	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	2019	2020	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer