

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019
Wójta Gminy Baranów
z dnia 31.12.2019 roku

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) 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) zarządzam 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.
- uchwałą Nr XIV/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- uchwałą Nr XV/101/2019 z dnia 30.12.2019 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bogumiła Lewandowska-Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 31.12.2019 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)									
1.a	- wydatki bieżące				83 282 345,81	9 953 953,84	25 921 750,16	16 229 779,31	16 052 823,63	58 898 708,10
1.b	- wydatki majątkowe				11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.1	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:				71 702 467,81	7 658 043,84	23 615 750,16	14 083 779,31	14 608 823,63	55 422 136,10
1.1.1	- wydatki bieżące				14 605 482,81	125 030,00	3 838 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 osrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2022	14 605 482,81	125 030,00	3 838 849,87	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 676 863,00	9 838 923,84	22 081 900,29	12 346 000,00	9 696 000,00	44 693 225,29
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2022	11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2022	1 320 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	446 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2022	390 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	725 968,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	258 472,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	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
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	119 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2021	329 910,00	109 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 900,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	57 096 865,00	7 533 913,84	19 775 900,29	10 200 000,00	9 250 000,00	41 216 653,29
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	35 000 000,00	1 619 013,84	10 175 900,29	8 500 000,00	5 000 000,00	22 675 900,29
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2021	1 021 985,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2022	800 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2020	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2022	4 135 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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	2020	3 430 000,00	629 000,00	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	570 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	100 992,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	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	2 680 781,00

Łukasz Lewandowski-Siwek
Łukasz Lewandowski-Siwek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2019-2026

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 31.12.2019 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów z 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)	z podatku od nieruchomości	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
2019	52 297 361,59	51 320 467,74	19 818 250,00	31 000,00	10 666 112,71	8 542 800,71	6 281 464,00	13 353 350,03	976 893,85	289 921,25	686 972,60
2020	56 643 475,92	52 479 603,54	21 183 786,00	50 000,00	12 000 000,00	9 765 300,00	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	10 654 793,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 965 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

[illegible]

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	250 000,00	0,00
2020	-13 260 000,00	13 510 000,00	4 597 365,83	4 597 365,83	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
2022	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	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji wykazuje się w szacunkowości kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					
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	0,00	0,00	12 325 375,60	12 325 375,60	
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	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawa z dnia 7 sierpnia 2012 r. o zaległości mieszkaniowej.

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. 1199) 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.

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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pomniejszonych 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 9), obliczony w oparciu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie 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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,12%	27,85%	29,34%	TAK
	2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,46%	27,71%	29,20%	TAK
	2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	25,33%	26,67%	28,16%	TAK
	2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	24,93%	24,97%	24,97%	TAK
	2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	25,54%	25,24%	25,24%	TAK
	2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	25,54%	25,27%	25,27%	TAK
	2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	25,55%	25,34%	25,34%	TAK
	2026	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	25,55%	25,54%	25,54%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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:	z tego:							
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	14 754 564,33	4 057 767,61	9 963 953,84	2 305 910,00	7 658 043,84	3 644 366,89	7 227 208,56	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 500 000,00	11 034 421,00	2 709 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 656,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	11 256 213,00	2 763 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 959,00	0,00
2026	1 762 634,17	1 762 634,17	11 368 775,00	2 791 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 102,83	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1			12.1.1.1				12.2	12.2.1	12.2.1.1
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	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 449,12	62 498,00	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. 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	Wydatki 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					Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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	125 030,00	0,00	0,00	128 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 839 849,87	3 263 872,38	0,00	645 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 883 779,31	3 301 212,41	0,00	582 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 356 823,63	3 342 659,73	0,00	3 014 163,90	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, uściśla się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 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 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 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 przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	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	

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej.

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

- wydatki majątkowe:

- Budowa ul. Kościelnej w Baranowie – zmniejszenie limitu 2019 - 45.000,00 zł zmiana dokonana zarządzeniem Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.


Bogumiła Lewandowska-Siwek