

**UCHWAŁA NR XXIII/173/2020
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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. 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.

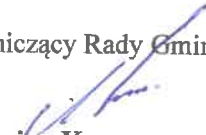
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2021-2026
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/173/2020 z dnia 29.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2021	63 501 623,79	58 031 539,00		23 920 732,00	50 000,00	6 590 437,00	12 076 620,00	15 393 750,00	10 445 300,00	5 470 084,79	600 000,00	4 865 084,79
2022	66 954 513,73	58 611 854,00		24 159 939,00	50 000,00	6 656 341,37	12 197 386,00	15 548 187,63	9 961 582,00	8 342 659,73	300 000,00	8 042 659,73
2023	61 497 972,00	59 137 972,00		24 401 538,00	50 000,00	6 722 904,78	12 319 360,00	15 704 169,22	10 061 198,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2024	62 089 952,00	59 789 952,00		24 645 554,00	50 000,00	6 790 133,00	12 442 553,00	15 861 712,00	10 161 810,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2025	62 687 852,00	60 387 852,00		24 892 009,00	50 000,00	6 858 035,00	12 566 979,00	16 020 829,00	10 263 428,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2026	63 291 731,00	60 991 731,00		25 140 929,00	50 000,00	6 926 615,00	12 692 649,00	14 499 066,00	10 366 063,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

1) Wzrost 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stanowi się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyodrębnienia budżetu jednostki wyodrębnionej z ogólnych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kandydatów i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i chryzantemu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	79 501 623,79	41 496 076,61	15 583 890,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	38 005 547,18	35 305 547,18	100 000,00			
2022	66 354 513,73	41 256 750,00	16 496 107,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 097 763,73	24 597 763,73	0,00			
2023	57 647 972,00	41 689 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 978 655,00	15 478 655,00	0,00			
2024	58 239 952,00	42 086 010,00	16 827 679,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 153 942,00	16 153 942,00	0,00			
2025	58 837 852,00	42 506 870,00	16 995 956,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 330 982,00	15 177 958,00	0,00			
2026	59 441 731,00	42 931 939,00	17 165 915,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 509 792,00	16 509 792,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021	-16 000 000,00	0,00	16 200 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niniejszymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławionych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	16 000 000,00	0,00	16 535 462,39	16 535 462,39				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	17 355 104,00	17 355 104,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	17 528 655,00	17 528 655,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	17 703 942,00	17 703 942,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	17 880 982,00	17 880 982,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 792,00	18 059 792,00				

8) Stwierdzenie o błędach dotyczących określonego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedzialności dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,17%	36,16%	42,20%	42,12%	TAK	TAK
2022	1,51%	37,61%	38,94%	38,87%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	37,32%	37,25%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	37,98%	37,98%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	38,22%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	37,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki na realizację zadań programowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 865 084,79	4 865 084,79	4 865 084,79	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 042 659,73	5 042 659,73	5 042 659,73	0,00	0,00
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ulęwnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 255 547,18	7 255 547,18	4 865 084,79	39 209 547,18	3 454 000,00	35 755 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 613 882,92	8 613 882,92	5 042 659,73	25 909 882,92	1 546 000,00	24 363 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	70 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odrębnie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających pozostawianych pożyczek i gwarancji, w tym planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/173/2020 z dnia 29.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 895 672,81	39 208 547,16	25 909 882,92	9 670 000,00	200 000,00	42 943 187,26
1.a	- wydatki bieżące				13 817 878,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00	2 970 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 177 894,81	35 755 547,16	24 363 882,92	9 600 000,00	200 000,00	39 973 187,26
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:				18 151 709,81	7 285 547,16	8 613 882,92	0,00	0,00	274 802,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 151 709,81	7 285 547,16	8 613 882,92	0,00	0,00	274 802,00
1.1.2.1	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	2022	18 151 709,81	7 255 547,16	8 613 882,92	0,00	0,00	274 802,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				104 843 893,00	31 964 000,00	17 298 000,00	9 670 000,00	200 000,00	42 968 385,26
1.3.1	- wydatki bieżące				13 817 878,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00	2 970 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2022	1 250 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	460 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2022	725 988,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	8 056 000,00	2 100 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2021	329 910,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okresokończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	460 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 025 995,00	28 500 000,00	16 750 000,00	9 600 000,00	200 000,00	39 998 385,26
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	43 800 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 053 385,26
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2023	871 985,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2024	980 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2022	710 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2023	1 200 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2023	6 490 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2023	13 910 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	7 700 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2020	2021	4 334 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 000,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy	2021	2023	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2021	3 430 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

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 2021-2026. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2021 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2020 roku straci moc z dniem 31.12.2020 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2021 rok;
- dla lat 2022 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 2021 rok wg projektu budżetu a w pozostałych latach 2022-2026 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 2021 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 2021 rok wynika z uchwały budżetowej na 2021 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2020-2026, 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 2021 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 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 2020 roku plan sprzedaży wynosi 900.000,00 zł i zostanie zrealizowany w grudniu. Ceny wywoławcze działek wystawionych do przetargu łącznie dają kwotę ponad 1.800.000,00 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 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 2021 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2021 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 doszły nam nowe przedsięwzięcia takie jak:

Rozbudowa przedszkola w Donaborowie

Przedszkole w Baranowie

Realizujemy również przedsięwzięcia z WPF 2020-2023 różnice w tych wieloletnich prognozach zostaną dostosowane w uchwale na sesji w dniu 04.12.2020 r.

W latach 2021 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 2021-2024, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2021 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2021-2024 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)

Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2023)

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-

2020)

Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)

Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)

Budowa ul. Orlika w Baranowie (lata 2020-2021)

Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARAKOWIE (lata 2020-2021)

Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2021)

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 2021 roku w kwocie 16.000.000,00 zł. i planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto 200.000 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 2020 roku nie ma zobowiązań.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	16.000.000	15.400.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000
Razem spłaty	0,00	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	16.000.000	15.400.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	0,00

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	16.000.000	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	16.000.000					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
inne przychody	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2021-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 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 2021 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2026 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. 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 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie -16.000.000,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2021 roku w kwocie 16.000.000,00 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki

Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2022 – 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 2021-2026, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Finansacja określona po lewej stronie tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 do uchwały w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy)	Finansacja określona po prawej stronie tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 do uchwały, w tym oświadczenie o wyłączeniu z budżetu	Do pozostających limitów budżetowych określonych po lewej stronie tabeli zamieszczonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy)	Do pozostających limitów budżetowych określonych po prawej stronie tabeli zamieszczonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy)
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,17%	36,16%	37,46%	42,20%	42,12%	TAK
2022	1,51%	37,61%	38,25%	38,94%	38,87%	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,32%	37,25%	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	37,98%	37,98%	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	38,22%	38,22%	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	37,41%	37,37%	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 2018-2022 18.130.932,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8.223.188,28 zł.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe limity na lata 2016-2024) bieżące:

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 majątkowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 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)

Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2023)

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-

2020)

Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)

Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknęj i ulic przyległych (2019-2022)

Budowa ul. Orlika w Baranowie (lata 2020-2021)

Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARAKOWIE (lata 2020-2021)

Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2021)

oraz dwa nowe zadania:

Rozbudowa przedszkola w Donaborowie

Przedszkole w Baranowie

Limit 2021 roku został dostosowany do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 Gminy Baranów

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			39 209 547,18	25 909 882,92	9 670 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące			3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			35 755 547,18	24 363 882,92	9 600 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 255 547,18	8 613 882,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 255 547,18	8 613 882,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	7 255 547,18	8 613 882,92	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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:			31 954 000,00	17 296 000,00	9 670 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	2 100 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 500 000,00	15 750 000,00	9 600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2023	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2024	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2023	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2023	8 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknęj i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	2020	2021	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE -	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	2023	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2023	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2021	616 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marian Kremer