

**UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 3 lipca 2019 r.

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r.

- uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w **§ 1 w/w uchwały:** pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2019-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/66/2019 z dnia 03.07.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												1.1.3.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	52 914 515,81	48 747 030,21	19 818 250,00	50 000,00	11 729 112,71	8 932 631,71	8 319 475,00	9 939 211,50	4 167 485,60	900 000,00	3 267 485,60	
2020	54 518 196,93	45 377 249,00	16 364 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 425 000,00	6 037 132,00	10 549 300,00	9 140 947,93	500 000,00	8 640 947,93	
2021	48 203 771,00	45 603 771,00	16 380 482,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	
2022	48 584 809,00	46 284 809,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	6 158 478,00	10 761 340,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2023	48 820 407,00	46 520 407,00	16 413 238,00	200 000,00	10 104 661,00	8 500 000,00	6 220 062,00	10 868 953,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2024	49 285 611,00	46 985 611,00	16 429 653,00	200 000,00	10 205 708,00	8 600 000,00	6 282 263,00	10 977 643,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2025	49 755 467,00	47 455 467,00	16 446 082,00	200 000,00	10 307 765,00	8 700 000,00	6 345 085,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2026	50 230 021,00	47 930 021,00	16 610 542,82	200 000,00	10 410 842,65	8 800 000,00	6 351 431,00	11 198 293,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami), 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-12 900 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	250 000,00	0,00			
2020	1 725 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2021	1 700 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2022	1 625 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2023	1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2024	1 400 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2025	2 300 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		z tego:							6	7	8.1				8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	12 900 000,00	0,00	14 503 471,38	14 503 471,38				
2020	1 762 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	11 362 500,00	0,00	14 294 316,00	14 294 316,00				
2021	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00				
2022	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 500,00	0,00	14 577 109,00	14 577 109,00				
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00				
2024	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 500,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00				
2025	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00				
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 546,00	15 261 546,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015

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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	29,11%	27,85%	29,34%	TAK	TAK
	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	27,14%	29,37%	30,86%	TAK	TAK
	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	30,72%	28,89%	30,38%	TAK	TAK
	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	30,62%	28,99%	28,99%	TAK	TAK
	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	30,31%	29,49%	29,49%	TAK	TAK
	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	30,31%	30,55%	30,55%	TAK	TAK
	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	30,32%	30,41%	30,41%	TAK	TAK
	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	30,98%	30,31%	30,31%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2019	0,00	0,00	14 858 647,37	3 903 072,28	25 616 187,23	2 016 000,00	23 600 187,23	21 241 187,28	8 047 769,70		997 000,00
2020	1 725 000,00	1 500 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	19 751 209,71	1 826 000,00	17 925 209,71	15 575 896,95	6 134 366,98		0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	10 817 000,00	2 656 000,00	3 206 000,00	1 656 000,00	1 550 000,00	200 000,00	14 910 008,00		0,00
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	10 925 170,00	2 682 560,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	15 252 109,00		0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	11 034 421,00	2 709 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 630,00		0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	11 144 765,00	2 736 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 586,00		0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	11 256 213,00	2 763 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00		0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	11 368 775,00	2 791 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 546,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opublikowanej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najiniej 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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	3 267 485,60	3 267 485,60	0,00	51 271,00	47 320,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 640 258,93	6 640 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
2019	3 844 100,71	3 267 485,80	0,00	580 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	10 161 382,10	6 640 258,93	0,00	3 521 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

	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. umowę 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:							
Wyszczególnienie	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/2019 z dnia 03.07.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 743 435,81	25 818 187,23	19 751 209,71	3 206 000,00	1 056 000,00	27 731 048,59
1.a	- wydatki bieżące				9 529 988,00	2 019 000,00	1 825 000,00	1 856 000,00	1 059 000,00	2 485 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 813 467,81	23 800 187,23	17 925 209,71	1 550 000,00	0,00	26 235 376,59
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:				14 605 462,81	3 844 100,71	10 161 382,10	200 000,00	0,00	14 205 482,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 605 462,81	3 844 100,71	10 161 382,10	200 000,00	0,00	14 205 482,81
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	2021	14 605 462,81	3 844 100,71	10 161 382,10	200 000,00	0,00	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:				50 187 853,00	21 772 086,52	9 568 827,61	3 006 000,00	1 056 000,00	13 525 595,78
1.3.1	- wydatki bieżące				9 529 988,00	2 019 000,00	1 825 000,00	1 856 000,00	1 056 000,00	2 485 672,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	740 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2020	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2020	485 969,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	18 472,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	5 918 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	119 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 207 965,00	19 756 086,52	7 763 827,61	1 350 000,00	0,00	11 028 893,78
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2020	28 000 000,00	13 997 086,52	4 297 827,61	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	1 021 985,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	510 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2019	2 635 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjny - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000 000,00	629 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 836 000,00	1 140 000,00	946 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	Urząd Gminy	2018	2019	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	154 893,78
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2021	810 000,00	210 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	810 000,00
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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

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

- 1– dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
- 1.1– dochody bieżące
- 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
- 2.1 – wydatki bieżące
- 2.2 – wydatki majątkowe
- 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
- 11.3.1 - bieżące
- 11.3.2 – majątkowe
- 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
- 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy,
- 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
- 12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków.....

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

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...

„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Zwiększono limit 2020 roku ponieważ nie uwzględniono kosztów niekwalifikowalnych.

W wydatkach bieżących dodano:

- Obsługę informatyczną na lata 2019-2022 łączne nakłady to kwota 136.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marjan Kremer