

**UCHWAŁA NR XIX/143/2020
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XV/98/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020 – 2026 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XVI/107/2020 z dnia 21.02.2020 r.

- uchwałą Nr XVII/123/2020 z dnia 07.04.2020 r.

- uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 19.06.2020 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 2020-2023 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.



Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Baranów

Marek Majczyk
Marek Majczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2020-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/143/2020 z dnia 19.08.2020 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 1 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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	
2020	59 952 595,80	55 330 723,42	21 176 552,00	50 000,00	6 198 609,00	13 699 076,42	14 206 486,00	10 065 300,00	4 621 872,38	1 283 000,00	3 338 872,38	
2021	58 905 611,41	55 004 399,00	21 395 636,00	50 000,00	6 142 162,00	13 722 659,00	13 693 942,00	9 862 953,00	3 901 212,41	600 000,00	3 301 212,41	
2022	59 177 102,73	55 534 443,00	21 609 592,00	50 000,00	6 142 162,00	13 839 886,00	13 892 803,00	9 961 582,00	3 642 659,73	300 000,00	3 342 659,73	
2023	56 369 788,00	54 069 788,00	21 825 688,00	50 000,00	6 142 162,00	11 958 284,00	14 093 654,00	10 061 198,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2024	56 910 485,00	54 610 485,00	22 043 945,00	50 000,00	6 142 162,00	12 077 867,00	14 296 511,00	10 161 810,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2025	57 456 590,00	55 156 590,00	22 264 384,00	50 000,00	6 142 162,00	12 198 646,00	14 501 398,00	10 263 428,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2026	58 008 156,00	55 708 156,00	22 487 027,00	50 000,00	6 351 431,00	12 320 632,00	14 499 066,00	10 366 063,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	

1) Wyżet może być sformułowany 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
		w tym:					w tym:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	na wyniagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:				Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1			2.2.1.1	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	83 202 595,80	41 305 040,35	16 155 079,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	41 897 555,45	40 097 555,45	300 000,00			
2021	57 705 611,41	39 187 464,00	16 332 779,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	18 518 147,41	18 518 147,41	0,00			
2022	57 977 102,73	39 579 339,00	16 496 107,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	18 397 763,73	18 397 763,73	0,00			
2023	54 869 788,00	39 975 132,00	16 661 068,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 894 656,00	14 894 656,00	0,00			
2024	55 410 485,00	40 374 884,00	16 827 679,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 035 601,00	15 035 601,00	0,00			
2025	55 956 590,00	40 778 632,00	16 995 956,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 177 958,00	15 177 958,00	0,00			
2026	56 245 521,83	41 186 419,00	17 165 915,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 059 102,83	15 059 102,83	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	-23 250 000,00	0,00	23 500 000,00	8 662 634,17	8 662 634,17	14 587 365,83	14 587 365,83	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pónagrzne zniejdujace się na rachunku budzetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budzetów/lęcznie z nowymkorzystanymi 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	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy wliczyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu wykonującego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 662 634,17	0,00	14 025 683,07	28 613 048,90
2021	x	x	x	x	200 000,00	7 462 634,17	0,00	15 816 935,00	15 816 935,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 262 634,17	0,00	15 955 104,00	15 955 104,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 762 634,17	0,00	14 094 656,00	14 094 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 262 634,17	0,00	14 235 601,00	14 235 601,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 762 634,17	0,00	14 377 958,00	14 377 958,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 521 737,00	14 521 737,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem 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
2020	0,12%	34,05%	37,14%	43,01%	43,40%	TAK
2021	3,08%	38,48%	39,94%	41,07%	41,46%	TAK
2022	3,02%	38,41%	39,13%	38,64%	39,03%	TAK
2023	3,68%	33,59%	34,30%	38,74%	38,74%	TAK
2024	3,62%	33,56%	34,27%	37,79%	37,79%	TAK
2025	3,56%	33,54%	x	35,90%	35,90%	TAK
2026	4,11%	33,52%	x	35,45%	35,82%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	544 093,34	544 093,34	544 093,34	3 263 872,38	3 263 872,38	3 263 872,38	645 852,50	645 852,50	544 093,34
2021	0,00	0,00	0,00	3 301 212,41	3 301 212,41	3 301 212,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 342 659,73	3 342 659,73	3 342 659,73	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i przekształcanym samorządowym osobach prawnym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnym	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											8.4
Lp											
2020	3 839 849,87	3 839 849,87	3 263 872,38	35 981 750,16	2 866 000,00	33 115 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2021	5 883 779,31	5 883 779,31	3 301 212,41	19 829 779,31	2 346 000,00	17 483 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 481 853,63	7 481 853,63	3 342 659,73	17 177 853,63	1 446 000,00	15 731 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	720 000,00	70 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	Wydutki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	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	
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części Wykazów, stanowiących załącznik do sprawozdania finansowego, w tym: o umorzeniach, różnicach kursowych, o umor

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lat 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARANÓW
Marek Majczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/143/2020 z dnia 19.08.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 992 945,81	35 981 750,16	19 828 779,31	17 177 853,83	720 000,00	59 430 367,21
1.1	- wydatki bieżące				12 309 875,00	2 868 000,00	2 346 000,00	1 449 000,00	70 000,00	3 858 472,00
1.2	- wydatki majątkowe				86 682 467,81	33 115 750,16	17 483 779,31	15 731 853,83	650 000,00	55 571 895,21
1.3	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:				17 605 482,81	3 839 849,87	4 883 779,31	7 481 853,83	0,00	16 725 482,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 605 482,81	3 839 849,87	4 883 779,31	7 481 853,83	0,00	16 725 482,81
1.3.2.1	Revitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2022	17 605 482,81	3 839 849,87	4 883 779,31	7 481 853,83	0,00	16 725 482,81
1.3.2.2	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
1.3.2.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				81 388 863,00	32 141 900,29	14 946 000,00	9 696 000,00	720 000,00	42 704 894,40
1.3.3.1	- wydatki bieżące				12 309 875,00	2 868 000,00	2 346 000,00	1 449 000,00	70 000,00	3 858 472,00
1.3.3.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2022	1 220 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	446 000,00
1.3.3.3	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	460 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	250 000,00
1.3.3.4	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2022	725 968,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	258 472,00
1.3.3.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2022	6 678 000,00	1 502 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
1.3.3.6	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.3.7	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2019	2022	135 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	102 000,00
1.3.3.8	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2021	329 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.3.9	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres zakończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.4	- wydatki majątkowe				69 078 888,00	29 275 900,29	12 600 000,00	8 250 000,00	650 000,00	38 846 412,40
1.3.4.1	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	43 900 000,00	16 675 900,29	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	27 240 412,40
1.3.4.2	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.4.3	Budowa drogi w Mroczynie za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2021	800 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.4.4	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2022	510 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.4.5	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2020	4 135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	3 430 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	3 390 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	2 410 000,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	Urząd Gminy	2019	2020	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	Urząd Gminy	2019	2020	4 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARANÓW
Marek Majczyk
Marek Majczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2020 – 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 budżecie

1.1 – dochody bieżące

1.1.4 – z tytułu dotacji na cele bieżące (dokonano zmiany również w latach 2021 i 2022 prognozujemy, iż te dochody będą na poziomie bieżącego roku)

1.1.5 – pozostałe dochody bieżące

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe

9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w latach 2021-2022)

9.4.1 – wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w latach 2021-2022)

10.1 – wydatki objęte limitem

10.1.2 - majątkowe

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

- wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

Na zadaniu *Rewitalizacja Rynku w Baranowie....* zwiększono limit 2021 i 2022 roku o 3.000.000,00 zł. (w ty: 2.000.000,00 zł w 2021 roku i 1.000.000,00 zł w 2022 r.) Łączne nakłady na tym zadaniu to kwota 17.605.482,81 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARANÓW

Marek Majczyk