



WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2021-2026

BARANÓW, LISTOPAD 2020 ROK

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 4 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) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2021-2026
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 870 084,00
2022	66 954 513,73	58 611 854,00	24 159 939,00	50 000,00	6 656 341,37	12 197 396,00	15 548 187,63	9 961 582,00	8 342 659,73	300 000,00	8 042 659,73
2023	61 497 972,00	59 197 972,00	24 401 538,00	50 000,00	6 722 904,78	12 319 360,00	15 704 189,22	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	14 499 086,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 stosuje się dla lat wykazańcych poza minimalny (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 rozpisuje obejmujące 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 wyliczania dochodu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
											w tym:	w tym:	
		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	16 332 779,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 005 547,18	35 305 547,18	2 700 000,00
2022	66 354 513,73	41 256 750,00	16 496 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097 763,73	24 597 763,73	500 000,00
2023	57 647 972,00	41 669 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 655,00	15 478 655,00	500 000,00
2024	58 239 952,00	42 086 010,00	16 827 679,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 792,00	16 509 792,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *					
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	17 355 104,00	17 355 104,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	17 528 655,00	17 528 655,00	skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie obliczonego w 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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 x	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 865 084,79	4 865 084,79	4 865 084,79	0,00	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	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	40 259 547,18	3 454 000,00	36 805 547,18	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych 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)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁸⁾
						dokonywana 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	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	

	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g) Wypozycił należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawą stronę nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ujść wydatku 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określen nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zasięgnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 210 795,81	40 259 547,18	25 909 882,92	9 670 000,00	200 000,00	44 486 187,25
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				107 392 917,81	36 805 547,18	24 363 882,92	9 600 000,00	200 000,00	41 528 187,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				18 130 932,81	7 255 547,18	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				18 130 932,81	7 255 547,18	8 613 882,92	0,00	0,00	274 802,00
1.1.2.1	Revitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2022	18 130 932,81	7 255 547,18	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				103 079 883,00	33 004 000,00	17 298 000,00	9 670 000,00	200 000,00	44 223 385,25
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				89 261 885,00	26 550 000,00	15 750 000,00	9 600 000,00	200 000,00	41 253 385,25
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	43 800 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 053 385,25
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	6 480 000,00	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. Geodezów, 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 -	Urząd Gminy	2020	2021	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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

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 (t.j. 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. **Uchwała obecnie obowiązująca na sesji 04.12.2020 r. zostanie dostosowana do zmian w w/w projekcie w zadaniach kontynuowanych.**

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 planują 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 projektu 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)

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 uofo 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							
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	TAK

2022	1,51%	37,61%	38,25%	38,94%	38,87%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,32%	37,25%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	37,98%	37,98%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	38,22%	38,22%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	37,41%	37,37%	TAK	TAK

11.Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. **„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”**. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 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, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)

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

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

oraz dwa nowe zadania:

Rozbudowa przedszkola w Donaborowie

Przedszkole w Baranowie

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

Przedsięwzięcia już kontynuowane w obecnej uchwale WPF na lata 2020-2026 zostaną dostosowane do tego projektu na najbliższej sesji 04.12.2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 Gminy Baranów							
Lp.	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)			40 255 947,18	25 503 882,98	9 670 000,00	200 000,00
1.a	- w ydatki bieżące			1 484 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00
1.b	- w ydatki majątkowe			39 905 947,18	24 363 882,98	9 600 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy projektów 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 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz.1240 z późn. zm.) z tego:			7 255 947,18	8 613 882,98	0,00	0,00
1.1.1	- w ydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- w ydatki majątkowe			7 255 947,18	8 613 882,98	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego ośrodek kulturyz ośrodek opieki społecznej nad seniorami -	2018	2022	7 255 947,18	8 613 882,98	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektów lub zadania związane z umowami o partnerstwa			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- w ydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- w ydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projektów lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)			33 004 000,00	17 290 000,00	9 670 000,00	200 000,00
1.3.1	- w ydatki bieżące			1 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2018	2022	325 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2018	2023	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2018	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018	2022	3 100 000,00	1 100 000,00	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 informacyjna -	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 zasiedleńców na okres 10 lat budowlany i szkoły	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- w ydatki majątkowe			29 936 000,00	15 750 000,00	9 600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	10 500 000,00	9 000 000,00	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
1.3.2.18	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	550 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2023	2 700 000,00	300 000,00	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	2 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ul. przyległych do prawa warunków drogowych	2013	2022	1 000 000,00	0 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie -	2020	2021	8 700 000,00	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 Uciechowie - nowe miejsce 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