

**Uchwała Nr LIV/277/2018
Rady Gminy Baranów
z dnia 07 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018–2025

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025 wprowadza się następujące zmiany :

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;

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 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
[Signature]
Marian Kremer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 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	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
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		
2018	47 027 558,11	44 265 811,00	16 331 419,00	140 000,00	10 110 662,00	8 000 000,00	6 465 835,00	10 222 295,00	2 761 747,11	800 000,00	1 961 747,11		
2019	48 094 562,00	44 705 197,00	16 347 750,00	200 000,00	9 615 180,00	8 100 000,00	6 007 096,00	10 342 451,00	3 389 365,00	900 000,00	1 961 460,00		
2020	47 652 938,00	45 152 249,00	16 364 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 200 000,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 500 689,00	500 000,00	2 000 689,00		
2021	48 203 771,00	45 603 771,00	16 380 462,00	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	48 359 809,00	46 059 809,00	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	16 413 239,00	200 000,00	10 104 681,00	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	6 345 086,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
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	
2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 500 000,00	0,00	14 169 978,59	15 575 094,33	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	13 930 016,00	13 930 016,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	14 069 316,00	14 069 316,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	14 352 109,00	14 352 109,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetu państwa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	31,83%	24,18%	25,56%	TAK
	2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	30,84%	26,93%	28,31%	TAK
	2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	30,57%	29,03%	30,41%	TAK
	2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	30,72%	31,08%	31,08%	TAK
	2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	30,30%	30,71%	30,71%	TAK
	2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	30,31%	30,53%	30,53%	TAK
	2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	30,31%	30,44%	30,44%	TAK
	2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	30,32%	30,31%	30,31%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	12 406 368,00	3 143 040,00	21 403 000,00	1 530 000,00	19 873 000,00	20 409 747,11	5 929 094,33	108 000,00	
2019	800 000,00	800 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	16 957 400,00	840 000,00	16 117 400,00	15 327 400,00	41 981,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	6 420 000,00	650 000,00	5 770 000,00	4 620 000,00	10 450 005,00	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	10 817 000,00	2 656 000,00	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	200 000,00	14 910 008,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252 109,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 630,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 586,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786 992,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2018	0,00	0,00	0,00	1 961 747,11	261 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	2 504 847,11	261 747,11	0,00	2 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 995 953,00	21 403 000,00	16 957 400,00	6 420 000,00	1 300 000,00	18 221 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 385 968,00	1 530 000,00	840 000,00	650 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 609 985,00	19 873 000,00	16 117 400,00	5 770 000,00	700 000,00	15 171 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska -	Urząd Gminy	2017	2018	1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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				48 260 953,00	19 703 000,00	16 957 400,00	6 420 000,00	1 300 000,00	16 521 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 385 968,00	1 530 000,00	840 000,00	650 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	740 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2020	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2018	265 968,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 874 985,00	18 173 000,00	16 117 400,00	5 770 000,00	700 000,00	13 471 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	2019	705 000,00	505 000,00	200 000,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	14 000 000,00	12 477 400,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	1 141 985,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	Urząd Gminy	2018	2021	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kultuorno-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbórką starej części obiektu" -	Urząd Gminy	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	610 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2018	2020	1 100 000,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000 000,00	230 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 836 000,00	546 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00	0,00	2 836 000,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025

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 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 – dochody majątkowe

1.2.1 ze sprzedaży majątku

w latach 2019-2021 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku.

Ustalono nowy plan sprzedaży na 2019 r. – 900.000 zł

2020 r. – 500.000 zł

2021 r. – 600.000 zł

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe zwiększono w latach 2018-2019 (wynika to z przedsięwzięciami

w zał. nr 2)

4 – przychody

4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 na pokrycie deficytu

6 – kwota długu w latach 2019-2020 w związku ze zmianą rat,

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 (zmiany 2018-2021)

11.3.1 - bieżące

11.3.2 - majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022-2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	Było	9 100 000,00	0,00	-	-	
	Jest	10 505 115,74	0,00			
nadwyżka budżetu i wolne środki	Było	0,00				
	Jest	1 405 115,74				
kredyty i pożyczki	Było	9 100 000,00	0,00			
	Jest	9 100 000,00	0,00			
inne przychody		bz				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
	Jest	400 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	bz
nadwyżka budżetu	Było		1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
	Jest		800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	bz
inne przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	Było	0,00				
	Jest	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00	0,00	0,00		
	Jest	400 000,00	0,00	0,00		

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

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

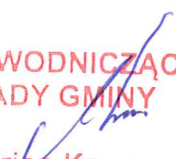
- wydatki bieżące

- dodano nowe zadanie ***oświetlenie uliczne Gminy Baranów*** na lata 2018-2021 w związku z planowanym podpisaniem umowy 4-letniej na energię i utrzymanie oświetlenia

- wydatki majątkowe

- dodano w 2018 roku 105.000 zł do zadania ***Budowa drogi Mroczeń – Feliksów***
- na zadaniu ***Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów od ul. Pięknęj*** przesunięto 500.000 zł z 2019 roku na 2021 rok,
- dodano w 2018 roku 300.000 zł do zadania ***Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe***
- zmniejszono w 2018 r. z 500.000 zł do 200.000 zł zadanie „***Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego***”
- dodano nowe zadanie na lata 2018-2020 ***Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów*** łączne nakłady na to zadanie to 2.836.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer