

**UCHWAŁA NR XIII/80/2019  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Stanisław Antoniewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XIII/80/2019  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	5 151 775,00	4 954 492,21	3 502 287,11	1 664 090,83	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21	
Wykonanie 2018	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	5 542 721,00	4 849 727,62	3 688 365,59	1 295 279,18	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91	
Plan 3 kw. 2019	17 862 315,42	15 114 580,24	2 035 533,00	1 000,00	5 464 305,00	4 377 796,24	3 235 946,00	1 236 000,00	2 747 735,18	0,00	2 747 735,18	
Wykonanie 2019	18 509 822,51	15 885 972,55	2 035 533,00	1 000,00	5 585 554,00	5 027 939,55	3 235 946,00	1 236 000,00	2 623 849,96	114 000,00	2 509 849,96	
2020	22 008 083,00	17 330 475,00	2 558 037,00	2 000,00	6 241 222,00	4 821 557,00	3 707 659,00	1 209 000,00	4 677 608,00	0,00	4 677 608,00	
2021	20 126 009,00	17 919 711,00	2 645 010,00	2 069,00	6 453 424,00	4 985 490,00	3 833 718,00	1 250 106,00	2 206 298,00	200 000,00	2 006 298,00	
2022	20 263 553,00	18 511 061,00	2 732 295,00	2 137,00	6 666 387,00	5 150 011,00	3 960 231,00	1 291 359,00	1 752 492,00	0,00	1 752 492,00	
2023	19 084 903,00	19 084 903,00	2 816 996,00	2 203,00	6 873 045,00	5 309 661,00	4 082 998,00	1 331 391,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 676 535,00	19 676 535,00	2 904 324,00	2 271,00	7 086 109,00	5 474 260,00	4 209 571,00	1 372 664,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	5 758 690,25	0,00	0,00	13 396,50	0,00	0,00	2 201 752,72	2 201 752,72	150 000,00	
Wykonanie 2018	17 378 759,44	13 947 254,21	6 187 331,87	0,00	0,00	15 485,59	0,00	0,00	3 431 505,23	3 431 505,23	949 010,00	
Plan 3 kw. 2019	19 869 180,42	14 834 346,11	6 808 543,35	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 034 834,31	5 034 834,31	0,00	
Wykonanie 2019	20 146 342,51	15 711 358,91	6 808 978,92	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 434 983,60	4 434 983,60	0,00	
2020	23 384 083,00	16 290 415,00	7 370 124,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 093 668,00	7 093 668,00	500 000,00	
2021	19 978 009,00	16 543 631,00	7 405 709,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 434 378,00	3 434 378,00	0,00	
2022	19 911 553,00	16 959 851,00	7 590 851,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 951 702,00	2 951 702,00	0,00	
2023	18 784 903,00	17 385 884,00	7 780 622,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 399 019,00	1 399 019,00	0,00	
2024	19 304 535,00	17 822 632,00	7 975 137,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 481 903,00	1 481 903,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	913 123,53	0,00	1 225 835,03	160 000,00	160 000,00	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00
Wykonanie 2018	204 231,58	0,00	2 122 958,56	100 000,00	0,00	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 006 865,00	0,00	2 146 865,00	400 000,00	400 000,00	1 294 865,00	1 294 865,00	452 000,00	312 000,00
Wykonanie 2019	-1 636 520,00	0,00	1 776 520,00	0,00	0,00	1 324 520,00	1 324 520,00	452 000,00	312 000,00
2020	-1 376 000,00	0,00	1 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	520 000,00	376 000,00	0,00	0,00
2021	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	493 360,80	1 360,80	1 967 531,04	3 033 366,07	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	456 270,00	270,00	1 934 291,90	3 957 250,46	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	716 000,00	0,00	280 234,13	2 027 099,13	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	316 000,00	0,00	174 613,64	1 951 133,64	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	1 040 060,00	1 560 060,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 024 000,00	0,00	1 376 080,00	1 376 080,00	
2022	x	x	x	x	0,00	672 000,00	0,00	1 551 210,00	1 551 210,00	
2023	x	x	x	x	0,00	372 000,00	0,00	1 699 019,00	1 699 019,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 853 903,00	1 853 903,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,82%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,82%	2,66%	x	x	x	x
2020	1,55%	8,71%	8,31%	13,26%	13,27%	TAK	TAK
2021	1,53%	11,03%	12,19%	9,58%	9,60%	TAK	TAK
2022	2,97%	11,95%	11,61%	7,70%	7,72%	TAK	TAK
2023	2,47%	12,62%	12,33%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	2,83%	13,26%	13,05%	12,04%	12,04%	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									
	Dochody bieżące 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
Wykonanie 2017	33 210,00	33 210,00	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	36 900,00	28 228,50	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	682 078,84	682 078,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 004 778,18	2 004 778,18	2 004 778,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 881 777,96	1 881 777,96	1 881 777,96	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 177 608,00	4 177 608,00	3 991 796,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 019 175,00	1 019 175,00	1 019 175,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 752 492,00	1 752 492,00	1 067 848,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	983 121,45	983 121,45	677 678,00	971 173,45	0,00	971 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 178 484,13	1 178 484,13	787 946,98	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 398 604,31	3 398 604,31	2 482 150,18	2 479 034,11	0,00	2 479 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 015 983,60	3 015 983,60	2 211 849,96	2 256 413,40	0,00	2 256 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 593 668,00	5 593 668,00	3 620 436,00	6 593 668,00	0,00	6 593 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 460 132,00	1 460 132,00	1 019 175,00	3 434 378,00	0,00	3 434 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 228 299,00	2 228 299,00	1 067 848,00	2 228 299,00	0,00	2 228 299,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	116 000,00	589,68	0,00	589,68	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	52 000,00	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	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XIII/80/2019  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 228 006,60	6 593 668,00	3 434 378,00	2 228 299,00	0,00	11 605 853,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 228 006,60	6 593 668,00	3 434 378,00	2 228 299,00	0,00	11 605 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 253 760,60	5 593 668,00	1 460 132,00	2 228 299,00	0,00	8 631 607,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 253 760,60	5 593 668,00	1 460 132,00	2 228 299,00	0,00	8 631 607,00
1.1.2.1	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2020	812 039,60	658 300,00	0,00	0,00	0,00	41 258,00
1.1.2.2	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2021	2 091 987,00	567 635,00	1 460 132,00	0,00	0,00	2 027 767,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2020	540 944,00	532 139,00	0,00	0,00	0,00	513 689,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie -	Urząd Gminy	2017	2020	2 689 208,00	2 677 998,00	0,00	0,00	0,00	2 662 998,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2022	1 553 983,00	920 109,00	0,00	596 734,00	0,00	1 516 843,00
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2019	2022	1 171 577,00	0,00	0,00	1 166 657,00	0,00	1 166 657,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2019	2022	467 368,00	0,00	0,00	464 908,00	0,00	464 908,00
1.1.2.8	Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2017	2020	926 654,00	237 487,00	0,00	0,00	0,00	237 487,00
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				2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagózdź -	Urząd Gminy	2020	2021	2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2024**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów jest uchwała budżetowa na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Baranów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Baranów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) rok 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- 2) dla lat 2021-2024 prognozę wykonano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024
PKB	3,4%	3,3%	3,1%	3,1%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 rok

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2020 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie niższej w stosunku do 2020 roku.

Tendencja spadkowa podyktowana jest zaplanowaną w 2020 r. dużą kwotą jednorazowych wypłat ( nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach) oraz zaplanowanym zmniejszeniem zatrudnienia w 2020 r. głównie w szkole (tj. na stanowiska osób odchodzących na emeryturę nie zatrudniane będą nowe osoby) .

W latach 2021-2024 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% oraz w każdym roku budżetowym uwzględniono wydatki na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2021-2022 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE oraz z innych źródeł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Gródek.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano zgodnie uchwałą budżetową W latach 2021-2022 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne. W następnych latach będą realizowane nowe zadania, głównie w zakresie poprawy nawierzchni dróg.

**W wierszu "Wykonanie 2019" skorygowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu, wyniku budżetu, kwoty długu w oparciu o dokonane zmiany uchwałą budżetową z dnia 18.12.2019 r.**

**Nie planuje się zaciągać kredytu w wysokości 400.000,00 na sfinansowanie deficytu.**

**Deficyt ma być sfinansowany nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami.**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych ( brak deficytu bieżącego)

W roku 2020 prognozowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.376.000, 00 zł. Planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 376.000,00 zł

W latach 2021-2023 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r w kwocie 1.000.000,00 zł do roku 2024 ( zaplanowana karencja w spłacie w 2020 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2020. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczących **wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)**