

**Uchwała Nr XIX.136.2020**  
**Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2020-2031 uchwaloną Uchwałą Nr XIV.100.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020- 2031 zmienia się w ten sposób, że:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2020-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baruchowo

**Jarosław Komorek**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nrXIX.136.2020 z dnia 21 sierpnia 2020  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2031

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 18 343 570,81               | 15 732 383,69                | 1 159 480,00                                                                  | 5 409,93                                                                    | 5 994 345,00        | 5 910 444,33                                                              | 2 662 704,43                            | 1 156 914,40               | 2 611 187,12                   | 321 363,01           | 2 289 824,11                                               |
| Wykonanie 2018   | 18 477 034,82               | 16 463 379,51                | 1 427 895,00                                                                  | 8 729,54                                                                    | 6 160 443,00        | 5 863 781,76                                                              | 3 002 530,21                            | 1 142 971,98               | 2 013 655,31                   | 9 268,29             | 2 004 387,02                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 18 496 814,68               | 16 357 048,68                | 1 511 479,00                                                                  | 6 670,00                                                                    | 6 587 874,00        | 5 282 359,68                                                              | 2 968 666,00                            | 1 092 926,00               | 2 139 766,00                   | 0,00                 | 2 139 766,00                                               |
| 2020             | 20 196 161,93               | 17 678 282,93                | 1 975 776,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 6 545 185,00        | 5 655 885,00                                                              | 3 493 436,93                            | 1 160 000,00               | 2 517 879,00                   | 0,00                 | 2 457 142,00                                               |
| 2021             | 21 383 342,92               | 17 097 342,92                | 2 050 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 413 842,92                            | 1 160 000,00               | 4 286 000,00                   | 0,00                 | 742 302,00                                                 |
| 2022             | 19 561 522,23               | 17 247 922,23                | 2 065 728,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 548 694,23                            | 1 160 000,00               | 2 313 600,00                   | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 16 669 523,00               | 16 669 523,00                | 2 065 728,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 2 970 295,00                            | 1 160 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 16 669 523,00               | 16 669 523,00                | 2 003 795,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 500,00                            | 1 260 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 16 669 523,00               | 16 669 523,00                | 2 019 523,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 500,00                            | 1 270 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 16 669 523,00               | 16 669 523,00                | 2 019 523,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 500,00                            | 1 280 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 16 669 522,19               | 16 669 522,19                | 2 019 523,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 499,19                            | 1 290 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 16 669 522,36               | 16 669 522,36                | 2 019 523,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 499,36                            | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 16 669 525,00               | 16 669 525,00                | 2 019 525,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 600 000,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 016 500,00                            | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 16 836 585,00               | 16 836 585,00                | 2 050 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 636 585,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 116 500,00                            | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 16 836 591,00               | 16 836 591,00                | 2 050 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 636 591,00        | 5 025 000,00                                                              | 3 116 500,00                            | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

Strona 1 z 10

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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   | 17 857 585,29               | 13 539 556,24                | 4 793 278,99                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 428,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 318 029,05                   | 4 318 029,05                                                                    | 190 000,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 18 551 074,51               | 13 692 677,48                | 5 136 120,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 627,25                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 858 397,03                   | 4 858 397,03                                                                    | 40 000,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 21 261 135,68               | 15 878 033,68                | 5 800 904,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 383 102,00                   | 5 383 102,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2020             | 21 435 161,93               | 16 485 161,93                | 5 950 775,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 950 000,00                   | 4 861 520,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2021             | 20 726 537,00               | 15 122 648,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 603 889,00                   | 5 603 889,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 19 088 151,00               | 16 196 151,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 892 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 16 256 085,00               | 16 256 085,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 16 331 285,00               | 16 331 285,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 16 359 085,00               | 16 359 085,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 16 359 085,00               | 16 359 085,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 16 373 120,00               | 16 373 120,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 16 421 154,00               | 16 421 154,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 16 438 743,00               | 16 438 743,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 16 762 053,00               | 16 762 053,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 16 762 055,00               | 16 762 055,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 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   | 485 985,52                 | 0,00                                                                                                                        | 1 422 061,92                   | 491 836,19                                                    | 491 836,19                                | 23 635,00                                          | 0,00                                      | 906 590,73                                                               | 209 378,00                                |
| Wykonanie 2018   | -74 039,69                 | 0,00                                                                                                                        | 1 482 883,88                   | 228 618,36                                                    | 228 618,36                                | 67 065,00                                          | 0,00                                      | 1 187 200,52                                                             | 550 068,60                                |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 764 321,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 764 321,00                   | 2 736 494,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 27 827,00                                                                | 27 827,00                                 |
| 2020             | -1 239 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 915 856,00                   | 795 324,00                                                    | 795 324,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 120 532,00                                                             | 443 676,00                                |
| 2021             | 656 805,92                 | 606 805,92                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 473 371,23                 | 473 371,23                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 413 438,00                 | 413 438,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 338 238,00                 | 338 238,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 310 438,00                 | 310 438,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 310 438,00                 | 310 438,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 296 402,19                 | 296 402,19                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 248 368,36                 | 248 368,36                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 230 782,00                 | 230 782,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 74 532,00                  | 74 532,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 74 536,00                  | 74 536,00                                                                                                                   | 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<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| 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                                         | 697 211,92            | 697 211,92                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 637 131,92            | 637 131,92                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 676 820,00            | 676 820,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 676 856,00            | 676 856,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 656 805,92            | 656 805,92                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 473 371,23            | 473 371,23                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 413 438,00            | 413 438,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 338 238,00            | 338 238,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 310 438,00            | 310 438,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 310 438,00            | 310 438,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 296 402,19            | 296 402,19                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 248 368,36            | 248 368,36                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 230 782,00            | 230 782,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 74 532,00             | 74 532,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 74 536,00             | 74 536,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

7) 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 |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | 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:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | 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                                      | 2 994 215,18             | 0,00                                                                     | 2 192 827,45                                                              | 3 123 053,18                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 585 701,62             | 0,00                                                                     | 2 770 702,03                                                              | 4 024 967,55                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 645 375,62             | 0,00                                                                     | 479 015,00                                                                | 506 842,00                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 3 427 349,70             | 0,00                                                                     | 1 193 121,00                                                              | 2 313 653,00                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 770 543,78             | 0,00                                                                     | 1 974 694,92                                                              | 1 974 694,92                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 297 172,55             | 0,00                                                                     | 1 051 771,23                                                              | 1 051 771,23                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 883 734,55             | 0,00                                                                     | 413 438,00                                                                | 413 438,00                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 545 496,55             | 0,00                                                                     | 338 238,00                                                                | 338 238,00                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 235 058,55             | 0,00                                                                     | 310 438,00                                                                | 310 438,00                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 924 620,55               | 0,00                                                                     | 310 438,00                                                                | 310 438,00                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 628 218,36               | 0,00                                                                     | 296 402,19                                                                | 296 402,19                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 379 850,00               | 0,00                                                                     | 248 368,36                                                                | 248 368,36                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 149 068,00               | 0,00                                                                     | 230 782,00                                                                | 230 782,00                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 74 536,00                | 0,00                                                                     | 74 532,00                                                                 | 74 532,00                                                                                      |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 74 536,00                                                                 | 74 536,00                                                                                      |

<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                                                                                                                                                               | 26,91% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,97%                                                                                                                                                           | 5,97%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | 11,30% | 19,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,52%                                                                                                                                                          | 17,52% | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                           | 9,59%  | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,24%                                                                                                                                                           | 4,24%  | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25%                                                                                                                                                           | 3,25%  | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,92%                                                                                                                                                           | x      | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,92%                                                                                                                                                           | x      | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,80%                                                                                                                                                           | x      | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,39%                                                                                                                                                           | x      | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,24%                                                                                                                                                           | x      | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | x      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,67%                                                                                                                                                           | x      | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     | 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:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane 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   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 42 299,99                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                              | 59 146,34                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 18 916,34                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                              | 74 682,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 76 903,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 325,29                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 347,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 4 318 029,05                                                         | 0,00       | 4 318 029,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 4 350 833,00                                                         | 0,00       | 4 350 833,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 5 411 255,00                                                         | 207 253,00 | 5 204 002,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1 346 507,00                                                                                                                        | 1 185 293,00 | 1 185 293,00                                                  | 4 769 699,00                                                         | 29 756,00  | 4 739 943,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 886 184,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                          | 5 620 236,00                                                         | 16 347,00  | 5 603 889,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 919 000,00                                                         | 27 000,00  | 2 892 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 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                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 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. Automatycznie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX.136.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2026

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 2024 |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |           |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 14 328 009,40 | 4 769 699,00 | 5 620 236,00 | 2 919 000,00 | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 241 531,40    | 29 756,00    | 16 347,00    | 27 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 14 086 478,00 | 4 739 943,00 | 5 603 889,00 | 2 892 000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 2 590 754,40  | 1 361 263,00 | 886 531,00   | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 175 531,40    | 14 756,00    | 347,00       | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.1.1.1  | Infostrada kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2028 | 61 543,00                | 354,00        | 347,00       | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  |           |
| 1.1.1.2  | Równy Start - Lepsze jutro -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 113 988,40               | 14 402,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 2 415 223,00  | 1 346 507,00 | 886 184,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.13 | Infostrada kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2028 | 181 289,00               | 83 003,00     | 74 921,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.15 | Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym -                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 392 000,00               | 392 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja miejscowości Kłotno -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 701 444,00               | 680 534,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.18 | Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo -                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 821 263,00               | 10 000,00     | 811 263,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.19 | Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 319 227,00               | 180 970,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 11 737 255,00 | 3 408 436,00 | 4 733 705,00 | 2 907 000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 66 000,00     | 15 000,00    | 16 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.1  | Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł                                                                                                                                                                                               | Gmina Baruchowo                           | 2017             | 2022 | 1 000,00                 | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.1.2  | Zakup samochodu Dacia w ramach leasingu -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 65 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 11 671 255,00 | 3 393 436,00 | 4 717 705,00 | 2 892 000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.2  | Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2020 | 98 470,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.2.3  | Budowa oświetlenia w Goreniu                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2009             | 2020 | 12 468,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2010             | 2020 | 1 830,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.2.6  | Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2010             | 2021 | 118 157,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.3.2.12 | Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2015             | 2022 | 330 416,00               | 150 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 356 935,00    |
| 1.a      | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 103,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 235 832,00    |
| 1.1      | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 307 794,00     |
| 1.1.1    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 103,00        |
| 1.1.1.1  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 701,00        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 402,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 232 691,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 924,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 000,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 534,00       |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 821 263,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 970,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 049 141,00    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 000,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 003 141,00    |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.13 | Instalacja OZE -                                                                            | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wymiana kotłów węglowych na biomasę                                                         | Gmina Baruchowo                           | 2017             | 2021 | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy -                                        | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo -         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 95 074,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | System informacji terenowej Gminy Baruchowo -                                               | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 48 132,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele -                         | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 1 214 265,00             | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 40 675,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską -                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 943 380,00               | 0,00         | 915 705,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -                                  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi gminnej 191014C w miejscowości Kłotno -                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 5 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi gminnej 191015C w miejscowości Świątkowice -                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 322 200,00               | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej 191016C w miejscowości Kłotno -                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 11 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi gminnej 1910127C w miejscowości Patrówek -                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 510 500,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -                                 | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 747 400,00               | 7 000,00     | 0,00         | 717 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa drogi gminnej nr 1910036C w miejscowości Stawek -                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 442 068,00               | 437 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudow drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 5 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie -                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 63 980,00                | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 35 w miejscowości Świątkowice -    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 9 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna -                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 32 872,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo -       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo -         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola od km 0+000 do km 1+827 -      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 439 180,00             | 1 439 180,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia od km 0+000 do km 1+310 - | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 857 188,00               | 857 188,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty -                                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 5 000,00                 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski -                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Przebudowa drogi gminnej Nr191007C w miejscowości Lubaty -                                  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 2 195 000,00             | 20 000,00    | 0,00         | 2 175 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Przebudowa drogi gminnej Nr191066C w miejscowości Baruchowo -                               | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 2 010 000,00             | 10 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 915 705,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 724 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 437 068,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00           |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 439 180,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 857 188,00          |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 195 000,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 010 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.70 | Przebudowa drogi gminnej Nr191069C w miejscowościGrodno -                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 26 000,00                | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo babia Góra - | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00           |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków majątkowych i bieżących oraz w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Deficyt budżetowy wynosi 1.239.000 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2019 w wysokości 1.120.532 zł. Kwota 676.856 zł wolnych środków zostanie przeznaczona na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 443.676 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2020. Na pokrycie pozostałej kwoty deficytu planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 795.324 zł. Planowana spłata kredytów jest do roku 2031. W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia na lata 2021 i 2022 na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

**Jarosław Komorek**