

**UCHWAŁA NR XXXIX.265.2017
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo
na lata 2018-2028**

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się jednolity tekst Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028, prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 831 924,26	13 044 724,42	901 592,00	4 886,88	3 036 082,49	1 181 970,83	5 703 813,00	2 987 492,84	3 787 199,84	0,00	3 794 139,00
Wykonanie 2016	15 761 120,79	15 150 376,57	1 091 979,00	9 517,75	2 226 663,53	1 100 215,31	5 816 222,00	5 302 345,97	610 744,22	238 432,13	372 312,09
Plan 3 kw. 2017	17 448 426,33	14 607 492,33	1 133 749,00	4 000,00	2 153 919,00	1 102 000,00	5 994 345,00	5 090 371,33	2 840 934,00	291 000,00	2 549 934,00
2018	15 781 071,00	14 474 587,00	1 342 575,00	5 000,00	2 237 792,00	1 140 000,00	6 123 225,00	4 446 950,00	1 306 484,00	0,00	1 306 484,00
2019	14 500 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	6 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 600 000,00	14 600 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 220 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 805 000,00	13 805 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 230 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 905 000,00	13 905 000,00	1 400 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 240 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 980 892,00	13 980 892,00	1 400 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 330 892,00	14 330 892,00	1 400 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 260 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 576 208,00	14 576 208,00	1 400 000,00	5 000,00	2 300 000,00	1 270 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 626 208,00	14 626 208,00	1 400 000,00	5 000,00	2 320 000,00	1 280 000,00	6 220 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 495 841,00	14 495 841,00	1 150 000,00	3 450,00	2 350 000,00	1 290 000,00	6 230 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 300 000,00	14 300 000,00	1 200 000,00	4 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	6 240 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego urząd gminy może także dla lat:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	18 244 615,47	10 068 065,18	0,00	0,00	0,00	112 309,34	112 309,34	0,00	0,00	8 176 550,29
Wykonanie 2016	15 835 612,97	12 517 436,75	0,00	0,00	0,00	85 912,02	85 912,02	0,00	0,00	3 318 176,22
Plan 3 kw. 2017	18 651 164,33	13 969 449,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 681 715,00
2018	17 281 071,00	13 842 571,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 438 500,00
2019	13 207 520,00	13 205 520,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2020	12 957 484,00	12 957 484,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 027 534,20	13 027 534,20	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 341 750,89	13 341 750,89	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 451 684,00	13 451 684,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 876 884,00	13 876 884,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 299 336,00	14 299 336,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2019.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu*	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wpływy środków o budżetach macierzy w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu *		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2015	-1 412 691,21	3 079 055,00	0,00	0,00	1 779 055,00	1 103 125,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	-74 492,18	1 590 434,50	0,00	0,00	990 434,50	381 082,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 202 738,00	1 899 950,00	0,00	0,00	906 590,00	209 378,00	993 360,00	993 360,00	0,00		0,00
2018	-1 500 000,00	2 137 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 132,00	1 500 000,00	0,00		0,00
2019	1 292 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 642 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	777 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	563 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	529 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	454 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	196 505,00	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

*) W pozycji wykazują się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobierane udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	675 929,92	675 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 701,06	0,00	2 976 659,24	4 755 714,24
Wykonanie 2016	609 351,59	609 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 590,91	0,00	2 632 939,82	3 623 374,32
Plan 3 kw. 2017	697 212,00	697 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 738,91	0,00	638 043,00	1 544 633,00
2018	637 132,00	637 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 215,18	0,00	632 016,00	632 016,00
2019	724 772,00	724 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 443,18	0,00	1 294 480,00	1 294 480,00
2020	674 808,00	674 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 635,18	0,00	1 642 516,00	1 642 516,00
2021	623 357,84	623 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 277,34	0,00	777 465,80	777 465,80
2022	439 141,15	439 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 136,19	0,00	563 249,11	563 249,11
2023	529 208,00	529 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 928,19	0,00	529 208,00	529 208,00
2024	454 008,00	454 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 920,19	0,00	454 008,00	454 008,00
2025	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 712,19	0,00	426 208,00	426 208,00
2026	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 504,19	0,00	426 208,00	426 208,00
2027	196 504,19	196 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,32%	x	x	x	x
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,00%	13,74%	16,11%	TAK	TAK
2019	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,93%	9,18%	11,55%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,25%	6,08%	8,45%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,63%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,05%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,79%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,17%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,92%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,91%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,36%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik dochodów wyłączone wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadzwyczajnej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 480 000,00	1 850 000,00	8 176 852,42	0,00	8 176 852,42	7 249 159,47	701 479,43	225 911,39
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 483 342,62	1 498 445,16	2 475 844,00	0,00	2 475 844,00	2 345 833,00	629 069,00	343 274,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 057 805,00	1 980 040,00	0,00	0,00	0,00	3 493 515,00	986 200,00	202 000,00
2018	0,00	0,00	5 458 887,00	2 298 472,00	3 265 500,00	0,00	3 265 500,00	3 250 500,00	188 000,00	0,00
2019	1 292 480,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 516,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 465,80	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	563 249,11	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 008,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	426 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	426 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 505,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	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

10) Przeznaczenie nadzwyczajnej budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 739 481,00	2 739 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 125 213,00	2 125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) %
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych %	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu %	Wydatki zmniejszające dług %	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 %	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego %	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji %	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 758,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 50). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące dopłaty przy chłodnie.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 296 381,00	3 265 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 295 381,00	3 265 500,00	2 000,00	0,00	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:				818 600,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				818 600,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V -	Urząd Gminy	2016	2018	818 600,00	810 000,00	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
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				3 477 781,00	2 455 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 476 781,00	2 455 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adpatacja remizy OSP w Kłótnie na świetlice wiejsk	Gmina Baruchowo	2016	2020	9 840,00	0,00	0,00	0,00	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 Gorenium	Urząd Gminy	2009	2018	22 168,00	10 000,00	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	Gmina Baruchowo	2010	2025	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Czarne	Gmina Baruchowo	2013	2020	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2015	2020	173 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacja OZE	Gmina Baruchowo	2017	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	Urząd Gminy	2015	2020	85 657,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	Gmina Baruchowo	2015	2020	75 781,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	BARUCHOWO	2015	2020	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo działka 235/3,226/1,236/27 -	BARUCHOWO	2015	2020	108 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
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	2 363 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00
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
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Parcele	Gmina Baruchowo	2015	2020	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	Gmina Baruchowo	2015	2020	246 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	Gmina Baruchowo	2015	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana kotłów węglowych na biomasę	Gmina Baruchowo	2017	2019	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	37 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033 C Kurowo-Babia Góra skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW 265 -	Urząd Gminy	2017	2018	1 844 794,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki 76/1 i 76/3 -	Urząd Gminy	2017	2018	11 230,00	10 000,00	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	2018	42 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno działka 294 i 175 -	Urząd Gminy	2017	2020	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi Goreń Duży-granica gminy -	Urząd Gminy	2017	2018	332 660,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2018	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	Urząd Gminy	2018	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w Baruchowie dz. 236/5,236/33,236/31 i 236/28 -	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracowując WPF dla Gminy Baruchowo przyjęto okres od 2018 do 2028 roku, w którym kończy się spłata rat kredytu. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analizy nie tylko dochodów i wydatkach, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Oszacowania dochodów na rok 2018 dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale gminy w dochodach PIT oraz informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o planowanych dotacjach dla gminy na 2018 rok. Dochody własne gminy oszacowano na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2018 rok. Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2014-2017. Na tej podstawie założono trendy na najbliższe lata. Zgodnie z art 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych od stycznia 2011 r szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Stąd też wskazane jest dla bezpieczeństwa finansowego gminy posiadanie wolnych środków finansowych na koniec każdego roku. Opracowując uchwałę WPF przyjęto dochody bieżące na rok 2018 na poziomie 15.781.071 zł, tj. na poziomie zbliżonym do roku 2017. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2018 zaplanowano głównie środki europejskie, oraz środki z budżetu wojewody które zamiaruje się pozyskać w roku 2018. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne - na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.306.484 zł. Są to środki głównie europejskie z PROW oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego z Programu Przebudowy Gminnych i Powiatowych Dróg. Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano. Planując dochody bieżące na kolejne lata zaplanowano minimalny wzrost. Przyjęto takie założenia wzrostu ponieważ nie da się oszacować realnie z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makro ekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi minimalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych latach wartość.

Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań (harmonogram spłat kredytów i pożyczek). Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte nie zakończone zadania i projekty, które należy zrealizować. Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji, pomimo rosnących kosztów mediów, oraz znacznego zwiększenia infrastruktury do utrzymania przez gminę. Wydatki bieżące utrzymują się na poziomie roku 2017.

Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2018, 2019 kształtują się na poziomie 637.000zł - 724.000zł i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2018 planowane są

inwestycje - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V- 8100.000 zł oraz budowa drogi gminnej nr 191021 C i 191033C Kurowo- Babia Góra do drogi wojewódzkiej o wartości planowanej ponad 1.800.000 zł. Na rok 2018 planowane jest wiele mniejszych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej.

Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych, zarówno indywidualny wskaźnik zadłużenia jak i wskaźnik spłaty długu. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 4.494.215,18zł. Niestety w roku 2018 planuje się zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki jako udział środków własnych w planowanych inwestycjach realizowanych ze środków europejskich. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi do 2027 roku. Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2018 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na kredyty i pożyczki.