

**UCHWAŁA NR XL.274.2018
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę 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 i 2033) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2018-2028 uchwaloną Uchwałą 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 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) Przyjmuje się prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.274.2018
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany deficyt na rok 2018 to kwota 2.059285 zł. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki/kredytu na pokrycie deficytu. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych za rok 2017 zostaną do budżetu wprowadzone wolne środki, które zostaną przeznaczone na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan spłaty na rok 2018 to 637.132 zł), pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie części deficytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nr XL.274.2018 z dnia 23 stycznia 2018
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	16 470 235,00	14 540 417,00	1 342 575,00	5 000,00	2 237 792,00	1 140 000,00	6 123 225,00	4 446 950,00	1 929 818,00	0,00	1 929 818,00
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	14 400 000,00	14 400 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	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	13 930 893,00	13 930 893,00	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	13 990 892,00	13 990 892,00	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	14 410 892,00	14 410 892,00	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	14 686 208,00	14 686 208,00	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	14 581 208,00	14 581 208,00	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	14 632 926,00	14 632 926,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
2018	18 529 520,00	13 755 492,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 774 028,00
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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 059 285,00	2 696 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 417,00	2 059 285,00	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	1 442 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	972 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	589 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	333 590,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek 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	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2018	637 132,00	637 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 500,18	0,00	784 925,00	784 925,00
2019	763 372,00	763 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 128,18	0,00	1 294 480,00	1 294 480,00
2020	713 408,00	713 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 720,18	0,00	1 442 516,00	1 442 516,00
2021	663 357,84	663 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 362,34	0,00	972 465,80	972 465,80
2022	589 141,15	589 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 221,19	0,00	589 142,11	589 142,11
2023	539 208,00	539 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 013,19	0,00	539 208,00	539 208,00
2024	534 008,00	534 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 005,19	0,00	534 008,00	534 008,00
2025	536 208,00	536 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 797,19	0,00	536 208,00	536 208,00
2026	381 208,00	381 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 589,19	0,00	381 208,00	381 208,00
2027	333 589,19	333 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 590,00	333 590,00
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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 2013-2015.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,77%	13,74%	16,11%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,93%	9,44%	11,81%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,02%	6,34%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,95%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,23%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,85%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,71%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,65%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,61%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,28%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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
2018	0,00	0,00	5 458 887,00	2 298 472,00	4 163 563,00	13 600,00	4 149 963,00	4 139 963,00	612 065,00	0,00
2019	1 292 480,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 516,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	972 465,80	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	589 142,11	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 008,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 208,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	333 590,00	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 nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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 do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	707 000,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo XL.273.2018 z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028

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)				5 171 787,00	4 163 563,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				62 600,00	13 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 109 187,00	4 149 963,00	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:				777 200,00	720 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 600,00	13 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2024	61 600,00	13 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				715 600,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V -	Urząd Gminy	2016	2018	715 600,00	707 000,00	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	0,00
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				4 394 587,00	3 442 963,00	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				4 393 587,00	3 442 963,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	Gmina Baruchowo	2015	2020	45 781,00	20 000,00	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

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	4 214 563,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 963,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
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	3 445 963,00
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	3 444 963,00
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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo działka 235/3,226/1,236/27 -	BARUCHOWO	2015	2020	28 680,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	311 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	Gmina Baruchowo	2015	2020	7 000,00	2 000,00	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	2 505 757,00	2 470 963,00	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	132 000,00	100 000,00	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	439 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi Goreń Duży-granica gminy -	Urząd Gminy	2017	2018	402 660,00	140 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	215 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2 470 963,00
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	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	5 000,00