

**UCHWAŁA NR XLV.308.2018
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 2 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 2 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany deficyt na rok 2018 to kwota 2.059285 zł. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 1.509.217 zł na pokrycie deficytu. Wprowadzono do budżetu wolne środki za rok 2017 w wysokości 1.187.200 zł. Z tej kwoty 637.132 zł zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 550.068 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia oraz w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków majątkowych i bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nr XLV.307.2018 z dnia 02. lipca 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⁾	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
2018	17 406 535,17	15 373 289,17	1 342 575,00	5 000,00	2 237 792,00	1 140 000,00	6 160 443,00	4 904 312,00	2 033 246,00	0,00	1 914 546,00
2019	14 700 000,00	14 700 000,00	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	2 165 892,00	1 220 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 200 000,00	14 200 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 185 893,00	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	13 778 583,00	13 778 583,00	1 400 000,00	5 000,00	2 173 583,00	1 250 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 128 583,00	14 128 583,00	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	14 373 899,00	14 373 899,00	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	14 423 899,00	14 423 899,00	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	14 800 000,00	14 800 000,00	1 400 000,00	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:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2018	19 465 820,17	14 496 335,17	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 969 485,00
2019	13 476 232,00	13 205 520,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 712,00
2020	12 975 268,00	12 957 484,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	17 784,00
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:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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	1 187 200,00	550 068,00	1 509 217,00	1 509 217,00	0,00	0,00
2019	1 223 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 424 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 465,80	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	326 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 664,00	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	3 866 300,18	0,00	876 954,00	2 064 154,00
2019	821 063,00	821 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 237,18	0,00	1 494 480,00	1 494 480,00
2020	771 099,00	771 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 138,18	0,00	1 442 516,00	1 442 516,00
2021	651 048,84	651 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 089,34	0,00	1 172 465,80	1 172 465,80
2022	386 832,15	386 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 257,19	0,00	589 142,11	589 142,11
2023	326 899,00	326 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 358,19	0,00	326 899,00	326 899,00
2024	251 699,00	251 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 659,19	0,00	251 699,00	251 699,00
2025	223 899,00	223 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 760,19	0,00	223 899,00	223 899,00
2026	223 899,00	223 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 861,19	0,00	223 899,00	223 899,00
2027	209 861,19	209 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 664,00	500 664,00
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	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,04%	13,74%	16,54%	TAK	TAK
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	10,17%	9,53%	12,32%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,02%	6,84%	9,64%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,26%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,23%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,37%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,78%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,56%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	1,55%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,38%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,16%	2,16%	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	5 309 503,00	2 389 938,00	4 484 793,57	210 308,57	4 274 485,00	4 122 485,00	803 000,00	44 000,00
2019	1 223 768,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	329 484,90	58 772,90	270 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 424 732,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	37 039,47	19 255,47	17 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 465,80	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	347,00	347,00	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	326 899,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 699,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 899,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 899,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 664,00	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	210 308,57	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 772,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 255,47	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

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	842 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	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

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo XLV.308.2018z
dnia 2 lipca 2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028

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)				5 507 993,94	4 484 793,57	329 484,90	37 039,47	347,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				349 683,94	210 308,57	58 772,90	19 255,47	347,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 158 310,00	4 274 485,00	270 712,00	17 784,00	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:				1 486 301,94	1 052 830,57	327 484,90	37 039,47	347,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				348 683,94	210 308,57	58 772,90	19 255,47	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	61 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	12 000,00
1.1.1.2	Równy Start - Lepsze jutro -	Urząd Gminy	2018	2020	287 140,94	209 820,57	58 418,90	18 901,47	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 618,00	842 522,00	268 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V -	Urząd Gminy	2016	2018	721 600,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2026	171 018,00	129 522,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym -	Urząd Gminy	2018	2019	245 000,00	0,00	245 000,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 912 664,94
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	349 683,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 981,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 477 701,94

12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	348 683,94
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	61 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 140,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.2.2	- 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				4 021 692,00	3 431 963,00	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				4 020 692,00	3 431 963,00	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 Goreniu	Urząd Gminy	2009	2018	13 168,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzyńki	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 Goreniu 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	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.16	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	18 680,00	10 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	Gmina Baruchowo	2015	2020	5 000,00	0,00	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	2 509 757,00	2 474 963,00	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	61 230,00	60 000,00	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	442 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni drogi Goreń Duży-granica gminy -	Urząd Gminy	2017	2018	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2018	19 380,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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						
1.3.2.36	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	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
1.3.2.38	Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022 C -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo -	Urząd Gminy	2015	2020	32 546,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00