

**UCHWAŁA NR XLII.267.2014
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 28 maja 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baruchowo na lata 2011-2025**

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2025 uchwaloną Uchwałą Nr XXXVII.225.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2025 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII.238.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX.245.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XL.253.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLI.257.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014.,
- zmienia się w ten sposób że:

- 1) Przyjmuje się prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548

³⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z decyzją Rady Gminy Baruchowo dokonano zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

1. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. "Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV" o kwotę 1.000. zł - wg wartości poprzetargowych.
2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn" Budowa ośrodka dydaktyczno- rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym' o kwotę 2.000 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z planowanymi wpływami środków finansowych do budżetu.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLII.267.2014 z dnia 28 maja 2014 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	13 236 677,00	11 321 677,00	873 528,00	2 500,00	1 654 940,00	909 000,00	5 575 357,00	1 974 439,00	1 915 000,00	0,00	1 877 510,00
2015	13 491 286,00	10 772 000,00	900 000,00	2 600,00	1 460 000,00	945 000,00	5 785 140,00	2 050 000,00	2 719 286,00	0,00	2 719 286,00
2016	10 990 000,00	10 990 000,00	920 000,00	2 650,00	1 490 000,00	964 000,00	5 900 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 209 800,00	11 209 800,00	930 000,00	2 700,00	1 495 000,00	965 000,00	5 900 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 210 000,00	11 210 000,00	935 000,00	2 750,00	1 500 000,00	970 000,00	5 910 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 220 000,00	11 220 000,00	936 000,00	2 800,00	1 510 000,00	975 000,00	5 915 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 225 000,00	11 225 000,00	937 000,00	2 800,00	1 515 000,00	978 000,00	5 915 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 357 293,00	11 357 293,00	938 000,00	2 850,00	1 520 000,00	980 000,00	5 915 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 307 926,00	11 307 926,00	939 000,00	2 850,00	1 525 000,00	985 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 369 593,00	11 369 593,00	940 000,00	2 850,00	1 530 000,00	990 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 569 593,00	11 569 593,00	942 000,00	2 880,00	1 535 000,00	995 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 560 000,00	11 560 000,00	943 000,00	2 900,00	1 540 000,00	997 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	14 986 677,00	10 505 112,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 481 565,00
2015	14 098 286,00	9 598 286,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2016	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 750 000,00	2 245 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 680,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2015	-607 000,00	1 327 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 248,00	607 000,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	495 680,00	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 248,00	720 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 301,23	658 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	689 525,00	689 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 557,00	649 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	599 593,00	599 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 592,68	479 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 925,99	407 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 593,00	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	369 593,00	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 025,00	145 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 511 310,90	0,00	816 565,00	816 565,00
2015	5 118 310,90	0,00	1 173 714,00	1 173 714,00
2016	4 460 009,67	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017 1)	3 710 404,67	0,00	1 389 800,00	1 389 800,00
2018	3 020 879,67	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	2 371 322,67	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	1 771 729,67	0,00	725 000,00	725 000,00
2021	1 292 136,99	0,00	557 293,00	557 293,00
2022	884 211,00	0,00	407 926,00	407 926,00
2023	514 618,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2024	145 025,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2025	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,17%	13,09%	17,04%	TAK	TAK
2015	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,70%	9,95%	13,90%	TAK	TAK
2016	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,92%	7,94%	11,89%	TAK	TAK
2017 1)	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,40%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	10,88%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,87%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,46%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,91%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,61%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,19%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,68%	3,35%	3,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 248 132,00	1 609 459,00	3 733 565,00	0,00	3 733 565,00	1 785 565,00	496 000,00	1 877 510,00
2015	0,00	0,00	4 250 000,00	1 610 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	4 260 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 389 800,00	0,00	4 270 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	4 275 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 000,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 293,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 926,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 593,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	369 593,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	154 012,00	154 012,00	154 012,00	1 877 510,00	1 877 510,00	1 877 510,00	154 012,00	154 012,00	154 012,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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 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:	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
Formuła									
2014	3 429 075,00	3 429 075,00	3 429 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLII.267.2014 z
dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 821 045,00	3 733 565,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 253 565,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 821 045,00	3 733 565,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 253 565,00
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:				8 702 470,00	3 460 075,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 960 075,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 702 470,00	3 460 075,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 960 075,00
1.1.2.1	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	Gmina Baruchowo	2013	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa kąpika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie	Gmina Baruchowo	2013	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym	Gmina Baruchowo	2012	2015	1 650 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV	Gmina Baruchowo	2013	2014	410 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.1.2.5	Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2014	1 489 470,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2015	4 590 000,00	26 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Gmina Baruchowo	2013	2014	23 000,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	22 075,00
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				1 118 575,00	273 490,00	0,00	0,00	0,00	293 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 118 575,00	273 490,00	0,00	0,00	0,00	293 490,00
1.3.2.1	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlicę wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	Gmina Baruchowo	2013	2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Gmina Baruchowo	2009	2017	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2010	2017	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Gmina Baruchowo	2010	2016	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2013	2014	103 490,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	43 490,00
1.3.2.7	Budowa studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Czarne	Gmina Baruchowo	2013	2014	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	Gmina Baruchowo	2010	2015	50 000,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	Gmina Baruchowo	2011	2015	77 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2014	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo	Gmina Baruchowo	2012	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2015	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2014	2020	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wg załącznika Nr 1 do uchwały. Zmiany w limicie wydatków na przedsięwzięcia wg załącznika nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek