

**UCHWAŁA NR XXI.158.2016
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baruchowo na lata 2015-2025**

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 (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2015-2025 uchwaloną Uchwałą Nr XV.122.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) Przyjmuje się prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn" Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo-Parcele"- plan 10.000
 - 2 Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn" Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek"- plan 10.000
 3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł na przedsięwzięciu pn" Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki"
 4. Wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.000 na zadanie pn" Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno"
 5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 169.750 zł na przedsięwzięciu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno- Probstwo"
 - 6.Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji na lata 2017-2020.
 - Budowa nowego oświetlenia solarnego.
 - Budowa instalacji fotowoltanicznej na obiekcie ŚDS w Czarnem.
 - Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Gimnazjum w Baruchowie.
 - Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Baruchowie.
 - Wymiana 5 sztuk pomp w przepompowniach na energooszczędne.
 - Wymiana źródła światła w lampach oświetlenia ulicznego.
 - Kampania informacyjno- promocyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
 - Montaż instalacji OZE w 37 budynkach mieszkalnych.
 - Wymiana 20% kotłów węglowych na kotły wykorzystujące biomasę.
- Wymienione zadania w pkt 6 związane są w programem gospodarki niskoemisyjnej. Przedsięwzięcia te zostaną zrealizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych tj. środków europejskich z programu RPO-WKP na lata 2014-2020 oraz z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXI.158..2016 z dnia 24 czerwca 2016 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025

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 i					
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]										
2016	14085524,22	12942645,22	1073750	3000	2158364	1049000	5784893	3597785,22	1142879	215000	927879
2017	11759617	11250577	1101600	3100	2050000	1015000	5850000	1890000	509040	0	509040
2018	11250000	11250000	1110000	3150	2100000	1020000	5855000	1900000	0	0	0
2019	11225000	11225000	1115000	3200	2150000	1025000	5860000	1910000	0	0	0
2020	11251319	11251319	1120000	3250	2180000	1030000	5865000	1915000	0	0	0
2021	11383612,08	11383612,08	1125000	3280	2195000	1035000	5870000	1920000	0	0	0
2022	11334245	11334245	1130000	3300	2200000	1040000	5875000	1925000	0	0	0
2023	11396204,77	11396204,77	1135000	3350	2210000	1045000	5890000	1930000	0	0	0
2024	11569592,73	11569592,73	1140000	3400	2220000	1050000	5895000	1935000	0	0	0
2025	11560000	11560000	1145000	3450	2225000	1055000	5900000	1940000	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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]									
2016	15891242,22	12297922,22	0	0	0	180000	180000	0	0	3593320
2017	10947686	10140686	0	0	0	180000	180000	0	0	807000
2018	10282926	10281926	0	0	0	175000	175000	0	0	1000
2019	10250000	10250000	0	0	x	170000	170000	0	0	0
2020	10589400	10589400	0	0	x	165000	165000	0	0	0
2021	10841743,32	10841743,32	0	0	x	140000	140000	0	0	0
2022	11056592,93	11056592,93	0	0	x	120000	120000	0	0	0
2023	11156882,77	11156882,77	0	0	x	80000	80000	0	0	0
2024	11541793	11541793	0	0	x	40000	40000	0	0	0
2025	11560000	11560000	0	0	x	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
2016	-1805718	2415070	0	0	990434	381082	1424636	1424636	0	0
2017	811931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	967074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	661919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	541868,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	277652,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	239322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	27799,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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]				
2016	609352	609352	0	0	0	0	0
2017	811931	811931	0	0	0	0	0
2018	751851	751851	0	0	0	0	0
2019	711883	711883	0	0	0	0	0
2020	661919	661919	0	0	0	0	0
2021	541868,76	541868,76	0	0	0	0	0
2022	277652,07	277652,07	0	0	0	0	0
2023	239322	239322	0	0	0	0	0
2024	27799,73	27799,73	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

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.

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])
2016	4024226,56	0	644723	1635157
2017	3212295,56	0	1109891	1109891
2018	2460444,56	0	968074	968074
2019	1748561,56	0	975000	975000
2020	1086642,56	0	661919	661919
2021	544773,8	0	541868,76	541868,76
2022	267121,73	0	277652,07	277652,07
2023	27799,73	0	239322	239322
2024	0	0	27799,73	27799,73
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0

- 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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.2.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.2.] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,60%	5,60%	0	5,60%	6,10%	16,53%	18,47%	TAK	TAK
2017	8,44%	8,44%	0	8,44%	9,44%	11,62%	13,57%	TAK	TAK
2018	8,24%	8,24%	0	8,24%	8,61%	9,13%	11,07%	TAK	TAK
2019	7,86%	7,86%	0	7,86%	8,69%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0	7,35%	5,88%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0	5,99%	4,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0	3,51%	2,45%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0	2,80%	2,10%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0	0,59%	0,24%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	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.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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]					
2016	0	0	4567136	1766050	2439750	0	2439750	2500588	749457	343275
2017	811931	0	4503000	1780000	808000	1000	807000	0	800000	0
2018	967074	0	4510000	1790000	1000	0	1000	0	0	0
2019	975000	0	4520000	1800000	0	0	0	0	0	0
2020	661919	0	4530000	1810000	0	0	0	0	0	0
2021	541868,76	0	4540000	1820000	0	0	0	0	0	0
2022	277652,07	0	4550000	1830000	0	0	0	0	0	0
2023	239322	0	4560000	1840000	0	0	0	0	0	0
2024	27799,73	0	4570000	1850000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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			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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2027	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0	0	0	0	0	0	-30758,56
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 Nr XXI.158..2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025

Gmina 24 GZCiwca 2010 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2020										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3852840	2439750	808000	1000	0	3248750
1.a	- wydatki bieżące				1000	0	1000	0	0	1000
1.b	- wydatki majątkowe				3851840	2439750	807000	1000	0	3247750
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:				1437742	579000	805000	1000	0	1385000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1437742	579000	805000	1000	0	1385000
1.1.2.1	Budowa oświetlenia solarnego	Gmina Baruchowo	2017	2020	1000	0	1000	0	0	1000
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2013	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Instalacja fotowoltaniczna na obiekcie ŚDS	Gmina Baruchowo	2017	2018	1000	0	1000	0	0	1000
1.1.2.4	Instalacja fotowoltaniczna na Gimnazjum W Baruchow	Gmina Baruchowo	2017	2018	1000	0	1000	0	0	1000
1.1.2.5	Instalacja fotowoltaniczna na Szkole Podstawowej	Gmina Baruchowo	2017	2018	1000	0	1000	0	0	1000
1.1.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno	Gmina Baruchowo	2015	2017	815000	15000	800000	0	0	815000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	Gmina Baruchowo	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	Gmina Baruchowo	2015	2016	616742	564000	0	0	0	564000
1.1.2.9	Wymiana 5 szt pompw przepomowniach na energooszczę	Gmina Baruchowo	2018	2019	1000	0	0	1000	0	1000
1.1.2.10	Wymiana źródeł światła w lampach	Gmina Baruchowo	2017	2020	1000	0	1000	0	0	1000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2415098	1860750	3000	0	0	1863750
1.3.1	- wydatki bieżące				1000	0	1000	0	0	1000
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2018	1000	0	1000	0	0	1000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2414098	1860750	2000	0	0	1862750
1.3.2.1	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2017	98470	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Goreniu	Gmina Baruchowo	2009	2017	1098	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	Gmina Baruchowo	2015	2017	31400	25000	0	0	0	25000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2010	2017	1830	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Gmina Baruchowo	2010	2016	118157	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	Gmina Baruchowo	2016	2018	25000	25000	0	0	0	25000
1.3.2.7	Budowa sieci wodocąg w miejscowości Kurowo-Parcele	Gmina Baruchowo	2016	2018	10000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.8	Budowa sieci wodocąg w miejscowości Patrówek	Gmina Baruchowo	2016	2018	10000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.9	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2013	2017	1510626	1446000	0	0	0	1446000
1.3.2.10	Budowa studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Czarne	Gmina Baruchowo	2013	2020	3690	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	Gmina Baruchowo	2015	2018	173897	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Instalacja OZE	Gmina Baruchowo	2017	2018	1000	0	1000	0	0	1000
1.3.2.13	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	Gmina Baruchowo	2015	2020	8000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	Gmina Baruchowo	2015	2020	26000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	BARUCHOWO	2015	2020	20000	20000	0	0	0	20000
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno	Gmina Baruchowo	2015	2020	3000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	BARUCHOWO	2015	2020	8680	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	Gmina Baruchowo	2012	2020	2500	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo	Gmina Baruchowo	2012	2020	305750	299750	0	0	0	299750
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia	Gmina Baruchowo	2015	2020	13000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Parcele	Gmina Baruchowo	2015	2020	7000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	Gmina Baruchowo	2015	2020	4000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	Gmina Baruchowo	2015	2020	5000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2016	2017	25000	25000	0	0	0	25000
1.3.2.26	Wymiana kotłów węglowych na biomasę	Gmina Baruchowo	2017	2019	1000	0	1000	0	0	1000

UZASADNIENIE

Zmiany w planie WPF i przedsięwzięć inwestycyjnych wg załącznika 1 i załącznika 2.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek