

ZARZĄDZENIE NR 56.2018
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1) Prognoza spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 rok przedłożyć;

- 1) Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1366

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 30 października 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 7 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2019-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX.265.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028 (z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracowując WPF dla Gminy Baruchowo przyjęto okres od 2019 do 2031 roku, w którym kończy się spłata rat kredytu. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analizy nie tylko dochodów i wydatkach, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Oszacowania dochodów na rok 2019 dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale gminy w dochodach PIT, oraz informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o planowanych dotacjach dla gminy na 2019 rok. Dochody własne gminy oszacowano na podstawie uchwał podatkowych na 2019 rok. Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2015-2018. Na tej podstawie założono trendy na najbliższe lata. Zgodnie z art 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych od stycznia 2011 r szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Stąd też wskazane jest dla bezpieczeństwa finansowego gminy posiadanie wolnych środków finansowych na koniec każdego roku. Opracowując uchwałę WPF przyjęto dochody bieżące na rok 2019 na poziomie 15.489.683 zł tj. na poziomie zbliżonym do roku 2018. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2019 zaplanowano głównie środki europejskie, oraz środki z budżetu wojewody które zamierza się pozyskać w roku 2019. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne - na rok 2019 zaplanowano kwotę 2.964.548 zł. Są to środki głównie europejskie z PROW, oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego z Programu Przebudowy Gminnych i Powiatowych Dróg. Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano. Planując dochody bieżące na kolejne lata zaplanowano minimalny wzrost. Przyjęto takie założenia wzrostu ponieważ nie da się oszacować realnie z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makro ekonomiczne, oraz zbyt odległy okres planowania. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi minimalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych latach wartość. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań (harmonogram spłat kredytów i pożyczek). Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte nie zakończone zadania i projekty, które należy zrealizować. Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji, pomimo rosnących kosztów mediów oraz znacznego zwiększenia infrastruktury do utrzymania przez gminę. Wydatki bieżące utrzymują się na poziomie roku 2018. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2019, 2019 kształtują

się na poziomie 676.820zł - 626.00zł i mają tendencje malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2019 planowane są inwestycje - budowa drogi gminnej nr 191061 C i 191062C i 191063C W Baruchowie o wartości planowanej ponad 2.698.445zł, oraz droga Nr 191023 C w Trzebowie o wartości 1.403.005 zł. Planuje się budowę dwóch domków turystycznych na terenie Zielonej Szkoły - wartość 243.826 zł oraz budowę wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym o wartości 367.279 zł. Na rok 2019 planowane jest wiele mniejszych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych, zarówno indywidualny wskaźnik zadłużenia jak i wskaźnik spłaty długu. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 4.485.701,62zł. Niestety w roku 2019 planuje się zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki jako udział środków własnych w planowanych inwestycjach realizowanych ze środków europejskich. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi do 2031 roku. Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2019 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na kredyty i pożyczki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nr ... z dnia... 2019 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	15 761 120,79	15 150 376,57	1 091 979,00	9 517,75	2 226 663,53	1 100 215,31	5 816 222,00	5 302 345,97	610 744,22	238 432,13	372 312,09
Wykonanie 2017	18 343 570,81	15 732 383,69	1 159 480,00	5 403,51	2 274 573,38	1 156 914,40	5 994 345,00	5 330 894,00	2 611 187,12	321 363,01	2 289 824,11
Plan 3 kw. 2018	17 784 272,31	15 705 288,31	1 342 575,00	5 000,00	1 868 285,00	1 140 000,00	6 160 443,00	5 792 389,31	2 078 984,00	9 269,00	2 069 715,00
Wykonanie 2018	18 359 729,00	16 280 745,00	1 342 575,00	5 907,00	1 868 285,00	1 150 000,00	6 160 443,00	5 792 400,00	2 078 984,00	9 268,29	2 069 715,71
2019	18 454 231,00	15 489 683,00	1 901 089,00	5 000,00	2 426 851,00	1 126 926,00	6 524 615,00	4 632 128,00	2 964 548,00	0,00	2 964 548,00
2020	15 800 000,00	15 800 000,00	1 600 000,00	5 900,00	2 500 000,00	1 140 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 153 338,00	1 230 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 980 000,00	14 980 000,00	1 300 000,00	5 000,00	2 203 338,00	1 240 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 390 338,00	14 390 338,00	1 379 754,00	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	14 600 000,00	14 600 000,00	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	14 487 338,00	14 487 338,00	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	14 537 338,00	14 537 338,00	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	14 622 639,00	14 622 639,00	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	14 575 269,00	14 575 269,00	1 400 000,00	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
2029	14 757 682,00	14 757 682,00	1 400 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	6 240 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	14 757 682,00	14 757 682,00	1 400 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	6 240 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 757 682,00	14 757 682,00	1 400 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	6 240 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	15 835 612,97	12 517 436,75	0,00	0,00	0,00	85 912,02	85 912,02	0,00	0,00	3 318 176,22
Wykonanie 2017	17 857 585,29	13 539 556,24	0,00	0,00	0,00	86 428,00	86 428,00	0,00	0,00	4 318 029,05
Plan 3 kw. 2018	19 661 340,31	14 750 547,31	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 910 793,00
Wykonanie 2018	19 121 416,00	14 078 416,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	5 043 000,00
2019	20 354 231,00	14 816 520,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 537 711,00
2020	14 617 784,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	17 784,00
2021	14 002 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 100 000,00	14 100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-74 492,18	1 590 434,50	0,00	0,00	990 434,50	381 082,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	485 985,52	1 398 426,92	0,00	0,00	906 590,73	209 378,00	491 836,19	491 836,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 877 068,00	2 514 200,00	0,00	0,00	1 187 200,00	550 068,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-761 687,00	1 415 818,36	0,00	0,00	1 187 200,00	550 068,00	228 618,36	228 618,36	0,00	0,00
2019	-1 900 000,00	2 576 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 820,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	1 182 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	323 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	275 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2016	609 351,59	609 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 590,91	0,00	2 632 939,82	3 623 374,32
Wykonanie 2017	697 211,92	697 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 215,18	0,00	2 192 827,45	3 099 418,18
Plan 3 kw. 2018	637 132,00	637 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 083,18	0,00	954 741,00	2 141 941,00
Wykonanie 2018	637 131,92	637 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 701,62	0,00	2 202 329,00	3 389 529,00
2019	676 820,00	676 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 701,62	0,00	673 163,00	673 163,00
2020	626 856,00	626 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 845,62	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	606 805,88	606 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 039,74	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	500 271,19	500 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 768,55	0,00	980 000,00	980 000,00
2023	440 338,00	440 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 430,55	0,00	440 338,00	440 338,00
2024	365 138,00	365 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 292,55	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	337 338,00	337 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 954,55	0,00	337 338,00	337 338,00
2026	337 338,00	337 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 616,55	0,00	337 338,00	337 338,00
2027	323 302,19	323 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 314,36	0,00	323 303,00	323 303,00
2028	275 268,36	275 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 046,00	0,00	275 269,00	275 269,00
2029	257 682,00	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 364,00	0,00	257 682,00	257 682,00
2030	257 682,00	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 682,00	0,00	257 682,00	257 682,00
2031	157 682,00	157 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 682,00	157 682,00
2032	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	13,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,05%	x	x	x	x
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	3,65%	12,45%	14,66%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,59%	7,59%	9,80%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,67%	5,55%	7,76%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,54%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,06%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,33%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,32%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,21%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	1,89%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,75%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,75%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,07%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 483 342,62	1 498 445,16	2 475 844,00	0,00	2 475 844,00	2 345 833,00	629 069,00	343 274,22
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 807 930,15	1 621 229,43	4 318 029,05	0,00	4 318 029,05	3 240 314,27	875 758,94	201 955,84
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 419 414,00	2 389 938,00	4 274 485,00	0,00	4 274 485,00	4 132 485,00	734 308,00	44 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 419 414,00	2 350 000,00	4 350 833,00	0,00	4 350 833,00	3 905 263,00	1 098 190,00	40 000,00
2019	0,00	0,00	5 620 582,00	1 999 514,00	5 466 483,90	58 772,90	5 407 711,00	4 970 432,00	567 279,00	0,00
2020	1 182 216,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	959 539,47	941 755,47	17 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 000,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	3 347,00	1 347,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 338,00	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	500 000,00	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	337 338,00	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	337 338,00	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	323 303,00	0,00	5 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	275 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 866,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 758,56
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo2018z dnia 2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 554 553,94	5 466 483,90	959 539,47	3 347,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 272 183,94	58 772,90	941 755,47	1 347,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 282 370,00	5 407 711,00	17 784,00	2 000,00	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:				3 158 723,94	2 646 638,90	37 039,47	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				348 683,94	58 772,90	19 255,47	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	61 543,00	354,00	354,00	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Równy Start - Lepsze jutro -	Urząd Gminy	2018	2020	287 140,94	58 418,90	18 901,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 810 040,00	2 587 866,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2026	171 062,00	23 756,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym -	Urząd Gminy	2018	2019	246 308,00	243 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym -	Urząd Gminy	2018	2019	367 279,00	367 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 455 551,00	1 403 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	569 840,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 395 830,00	2 819 845,00	922 500,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 500,00	0,00	922 500,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy	2019	2020	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 472 330,00	2 819 845,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Urząd Gminy	2012	2020	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2020	12 468,00	0,00	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
1.3.2.12	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2015	2020	173 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 678,94
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 183,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 495,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 333,94
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	348 683,94
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	61 543,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 140,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 650,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 540,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 279,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 005,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 345,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 845,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.13	Instalacja OZE	Gmina Baruchowo	2017	2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
1.3.2.32	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2020	85 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2020	29 380,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022 C -	Urząd Gminy	2018	2020	32 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele -	Urząd Gminy	2018	2019	24 765,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2018	2020	2 718 445,00	2 698 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2018	2020	42 675,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy	2018	2020	20 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -	Urząd Gminy	2011	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej 191014C w miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej 191015C w miejscowości Świątkowice -	Urząd Gminy	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej 191016C w miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej 1910127C w miejscowości Patrówek -	Urząd Gminy	2018	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 445,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00