

UCHWAŁA NR X.74.2015
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 7 sierpnia 2015 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 (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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2015-2025 uchwaloną Uchwałą Nr III.20.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 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 7 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy".
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Kretki".
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa drogi w miejscowości Trzebowo".
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski".
5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zadaniu pn" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno".
6. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300 zł na zadaniu pn" "Przebudowa drogi gminnej z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo".
7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia".
8. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa drogi w miejscowości Kurowo Parcele".
9. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada".
10. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek".
11. Zwiększono plan wydatków o kwotę 260.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele".
12. Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.100 zł na zadaniu pn' Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie".

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr X.74.2015 z dnia 07 sierpnia 2015 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	16 534 146,42	12 740 007,42	893 853,00	2 500,00	2 031 900,00	1 138 000,00	5 703 813,00	2 249 162,30	3 794 139,00	0,00	2 745 689,00
2016	11 030 000,00	11 030 000,00	920 000,00	2 650,00	1 900 000,00	1 100 000,00	5 900 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 209 800,00	11 209 800,00	930 000,00	2 700,00	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 100 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	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	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		
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]									
2015	18 893 721,42	10 944 280,42	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 949 441,00
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	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
2026	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 ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-2 359 575,00	3 079 055,00	0,00	0,00	1 779 055,00	1 059 575,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2026	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 _x art. 243 ustawy	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. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b),x} 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]				
2015	719 480,00	719 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 510,23	635 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	603 812,00	603 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 732,00	543 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 764,00	503 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 799,72	317 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 133,03	74 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 800,00	27 800,00	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

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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	3 196 150,98	0,00	1 795 727,00	3 574 782,00
2016	2 560 640,75	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	1 956 828,75	0,00	1 389 800,00	1 389 800,00
2018	1 413 096,75	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	909 332,75	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	455 532,75	0,00	725 000,00	725 000,00
2021	137 733,03	0,00	557 293,00	557 293,00
2022	63 600,00	0,00	407 926,00	407 926,00
2023	27 800,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2024	0,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2025	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,86%	13,87%	17,49%	TAK	TAK
2016	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,24%	12,59%	16,20%	TAK	TAK
2017	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	12,40%	9,40%	13,01%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,88%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,87%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,46%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,91%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,61%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	3,19%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,68%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	3,04%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 397 856,00	1 757 721,00	7 647 466,00	0,00	7 647 466,00	5 961 341,00	1 988 100,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	4 260 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 389 800,00	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
2026	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 splaty 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:	
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 745 689,00	2 745 689,00	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	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
2026	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	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 ¹⁵⁾	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									
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	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
2026	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
Formuła									
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	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
2026	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	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
Formuła							
2015	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
2017	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
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

* 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr X.74.2015 z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 161 631,00	7 647 466,00	0,00	0,00	0,00	7 656 466,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 161 631,00	7 647 466,00	0,00	0,00	0,00	7 656 466,00
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:				5 927 547,00	5 772 766,00	0,00	0,00	0,00	5 772 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 927 547,00	5 772 766,00	0,00	0,00	0,00	5 772 766,00
1.1.2.1	Budowa kąpika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym	Gmina Baruchowo	2014	2015	53 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.1.2.2	Budowa kujawskiego kąpika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	Gmina Baruchowo	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	Gmina Baruchowo	2014	2015	583 904,00	573 904,00	0,00	0,00	0,00	573 904,00
1.1.2.4	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2011	2015	4 585 950,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2014	2015	704 193,00	672 362,00	0,00	0,00	0,00	672 362,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 234 084,00	1 874 700,00	0,00	0,00	0,00	1 883 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 234 084,00	1 874 700,00	0,00	0,00	0,00	1 883 700,00
1.3.2.1	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2017	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Gorenju	Gmina Baruchowo	2009	2017	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2010	2017	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Gmina Baruchowo	2010	2016	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2013	2017	59 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	Gmina Baruchowo	2015	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	Gmina Baruchowo	2010	2015	51 643,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	Gmina Baruchowo	2011	2015	1 531 774,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	Gmina Baruchowo	2015	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	BARUCHOWO	2015	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Kłótno	Gmina Baruchowo	2015	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	BARUCHOWO	2015	2020	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia	Gmina Baruchowo	2015	2020	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Parcele	Gmina Baruchowo	2015	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	Gmina Baruchowo	2015	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	Gmina Baruchowo	2015	2020	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	Gmina Baruchowo	2014	2020	263 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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