

Uchwała Nr XXVI.212.2021
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baruchowo na lata 2021-2031

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2021-2031 uchwaloną Uchwałą Nr XXIII.188.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2031 zmienia się w ten sposób, że:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2021-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXVI.212.2021 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	18 477 034,82	16 463 379,51	1 427 895,00	8 729,54	6 160 443,00	5 863 781,76	3 002 530,21	1 142 971,98	2 013 655,31	9 268,29	2 004 387,02
Wykonanie 2019	20 204 488,07	17 905 258,85	1 525 760,00	10 633,26	6 669 438,00	6 468 080,02	2 572 580,26	1 112 806,17	2 299 229,22	0,00	2 299 229,22
Plan 3 kw. 2020	21 025 393,89	18 408 514,89	1 975 776,00	8 000,00	6 545 185,00	6 496 087,89	3 383 466,00	1 240 000,00	2 616 879,00	0,00	2 616 879,00
2021	22 042 483,77	18 328 527,77	2 761 781,00	9 000,00	6 752 133,00	5 572 141,77	3 233 472,00	1 250 000,00	3 713 956,00	0,00	761 721,00
2022	22 089 056,55	18 614 056,55	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	3 899 056,55	1 160 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00
2023	18 950 000,00	18 950 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 235 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 150 000,00	19 150 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 435 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 100 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 385 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 420 000,00	19 420 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 705 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 620 000,00	19 620 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 905 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 700 000,00	19 700 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 985 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 680 000,00	19 680 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	4 965 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 750 236,00	19 750 236,00	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 125 000,00	5 035 236,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 790 731,04	19 790 731,04	2 800 000,00	10 000,00	6 780 000,00	5 122 525,00	5 078 206,04	1 300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 551 074,51	13 692 677,48	5 136 120,81	0,00	0,00	85 627,25	0,00	0,00	0,00	4 858 397,03	4 858 397,03	40 000,00
Wykonanie 2019	20 511 783,25	15 301 361,57	5 319 195,81	0,00	0,00	73 404,17	0,00	0,00	0,00	5 210 421,68	5 210 421,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 069 069,89	17 049 069,89	6 021 851,06	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00
2021	25 432 714,77	17 578 943,77	6 377 323,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 771,00	2 359 871,00	0,00
2022	21 590 217,00	16 196 151,00	6 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 066,00	0,00	0,00
2023	18 411 094,04	18 411 094,04	6 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 686 294,04	18 686 294,04	6 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 664 094,04	18 664 094,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 984 094,04	18 984 094,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 198 129,85	19 198 129,85	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 326 163,68	19 326 163,68	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 323 750,04	19 323 750,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 420 000,00	19 420 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 460 488,04	19 460 488,04	6 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-74 039,69	0,00	1 482 883,88	228 618,36	228 618,36	67 065,00	0,00	1 187 200,52	550 068,60
Wykonanie 2019	-307 295,18	0,00	1 427 827,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	27 827,00	27 827,00
Plan 3 kw. 2020	-1 043 676,00	0,00	1 720 532,00	600 000,00	600 000,00	140 177,00	140 177,00	980 355,00	303 499,00
2021	-3 390 231,00	0,00	3 997 036,96	2 160 479,00	2 160 479,00	156 714,91	156 714,91	1 679 843,05	1 073 037,09
2022	498 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	538 905,96	388 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 705,96	313 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 905,96	285 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 905,96	285 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	421 870,15	281 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 836,32	233 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 249,96	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 236,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 243,00	60 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	637 131,92	637 131,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	676 819,92	676 819,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	676 856,00	676 856,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	606 805,96	606 805,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	498 839,55	498 839,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	538 905,96	538 905,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	463 705,96	463 705,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	435 905,96	435 905,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	435 905,96	435 905,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	421 870,15	421 870,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	373 836,32	373 836,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	356 249,96	356 249,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 236,00	330 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 243,00	330 243,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 701,62	0,00	2 770 702,03	4 024 967,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 881,70	0,00	2 603 897,28	2 631 724,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 025,70	0,00	1 359 445,00	2 479 977,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 698,82	0,00	749 584,00	2 586 141,96	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 686 859,27	0,00	2 417 905,55	2 417 905,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 953,31	0,00	538 905,96	538 905,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 247,35	0,00	463 705,96	463 705,96	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 341,39	0,00	435 905,96	435 905,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 812 435,43	0,00	435 905,96	435 905,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 565,28	0,00	421 870,15	421 870,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 016 728,96	0,00	373 836,32	373 836,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	660 479,00	0,00	356 249,96	356 249,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	330 243,00	0,00	330 236,00	330 236,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	330 243,00	330 243,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,85%	12,85%	x	x	x	x
2021	5,78%	6,90%	6,90%	20,97%	27,03%	TAK	TAK
2022	4,59%	18,81%	18,81%	14,38%	20,44%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	4,48%	12,85%	18,91%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	3,59%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	x	10,48%	13,04%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	x	7,60%	10,16%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	59 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916,34	0,00
Wykonanie 2019	0,00	64 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63 399,01	63 399,01	63 399,01
Plan 3 kw. 2020	0,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 723,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 350 833,00	0,00	4 350 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 206 739,06	1 206 739,06	1 206 739,06	5 036 055,00	227 253,00	4 808 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 346 507,00	1 185 293,00	1 185 293,00	4 832 699,00	29 756,00	4 802 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 729 888,00	0,00	0,00	6 782 235,00	15 347,00	6 766 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 422 066,00	28 000,00	5 394 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI.212.2021
z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 173 719,00	6 782 235,00	5 422 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 543,00	15 347,00	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 046 176,00	6 766 888,00	5 394 066,00	0,00	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:				2 990 187,00	2 730 235,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 543,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	61 543,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 644,00	2 729 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	94 003,00	72 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2020	2021	730 451,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy	2018	2021	724 075,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2022	1 380 115,00	1 260 875,00	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				10 183 532,00	4 052 000,00	5 410 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup samochodu Dacia w ramach leasingu -	Urząd Gminy	2019	2022	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 117 532,00	4 037 000,00	5 394 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2023	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Urząd Gminy	2010	2023	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Urząd Gminy	2015	2022	468 614,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacja OZE -	Urząd Gminy	2017	2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana kotłów węglowych na biomasę	Gmina Baruchowo	2017	2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2023	48 132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele -	Urząd Gminy	2018	2022	1 236 865,00	0,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 301,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 347,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 954,00
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 235,00
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 347,00
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 347,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 888,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 613,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 875,00
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	9 462 066,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 066,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2018	2022	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej 1910127C w miejscowości Patrówek -	Urząd Gminy	2018	2021	510 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2019	2022	746 430,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudow drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy	2019	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie -	Urząd Gminy	2019	2023	603 980,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 35 w miejscowości Świątkowice -	Urząd Gminy	2019	2023	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna -	Urząd Gminy	2019	2022	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy	2019	2022	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej Nr191007C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2020	2022	1 090 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi gminnej Nr191066C w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2020	2021	1 370 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do 2+280 -	Urząd Gminy	2021	2022	2 305 056,00	0,00	2 289 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątkowice od 0+000 do +735 -	Urząd Gminy	2020	2022	663 410,00	0,00	663 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi gminnej ozn. jako dz. 104 w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi gminnej ozn. jako dz. 289/2 w miejscowości Skrzynki -	Urząd Gminy	2021	2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo-- Parce od km 0+000 do km 1+776 -	Urząd Gminy	2020	2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nowego budynku kom. i rozbiórka istniejącego budynku kom na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 056,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 410,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących. Dokonano zmian w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Deficyt budżetowy wynosi 3.390.231 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2020 w wysokości 1.679.843,05 zł. Kwota 606.805,96 zł wolnych środków zostanie przeznaczona na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 1.073.037,09 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2021. Na pokrycie pozostałej kwoty deficytu planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.160.479,00 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 156.714,91 zł jako rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pochodzące z wpłat i wydatków związanych z programem przeciwdziałania alkoholizmowi). Planowana spłata kredytów jest do roku 2031.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek