

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LI.388.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034

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 2023 r. poz. 1720 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo uchwaloną Uchwałą Nr XLV.352.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034 zmienia się w ten sposób, że:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2023-2034 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baruchowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LI.388.2023 z dnia 8 sierpnia 2023
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2034

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 2016	15 761 120,79	15 150 376,57	1 091 979,00	9 517,75	5 816 222,00	5 302 345,97	2 226 663,53	1 100 215,31	610 744,22	238 432,13	312 312,09
Wykonanie 2017	18 343 570,81	15 732 383,69	1 159 480,00	5 403,51	5 994 345,00	5 910 444,33	2 274 573,38	1 156 914,40	2 611 187,12	321 363,01	2 289 824,11
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
Wykonanie 2020	21 857 137,03	19 309 386,63	1 918 742,00	11 719,31	6 559 185,00	7 174 932,48	3 644 807,84	1 264 962,10	2 547 750,40	36 037,80	2 511 712,60
Wykonanie 2021	25 038 987,29	21 199 975,44	2 989 440,00	40 774,33	7 127 572,00	7 083 630,13	3 958 558,98	1 365 446,89	3 839 011,85	5 000,00	2 596 246,00
Plan 3 kw. 2022	30 448 609,02	20 919 261,02	2 114 278,00	14 999,00	6 303 838,00	8 492 710,86	3 993 435,16	1 482 000,00	9 529 348,00	896 000,00	8 633 348,00
2023	26 178 964,21	17 230 097,21	2 262 277,00	29 921,00	6 291 463,00	3 624 882,21	5 021 554,00	1 566 300,00	8 948 867,00	348,00	8 948 519,00
2024	25 138 038,00	19 245 363,00	2 675 000,00	35 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	5 730 363,00	1 550 000,00	5 892 675,00	0,00	0,00
2025	18 402 383,00	18 402 383,00	2 675 000,00	40 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	4 882 383,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 516 583,00	18 516 583,00	2 625 000,00	48 000,00	6 038 583,00	4 825 000,00	4 980 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 666 583,00	18 666 583,00	2 700 000,00	48 000,00	6 038 583,00	4 825 000,00	5 055 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 796 583,00	18 796 583,00	2 700 000,00	50 000,00	6 038 583,00	4 750 000,00	5 258 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 676 583,00	19 676 583,00	2 800 000,00	50 000,00	6 443 583,00	5 225 000,00	5 158 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 780 511,00	19 780 511,00	2 850 000,00	50 000,00	6 560 358,00	5 225 000,00	5 095 153,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	19 972 089,04	19 972 089,04	2 850 000,00	50 000,00	6 558 358,00	5 225 000,00	5 288 731,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 838 653,41	19 838 653,41	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	5 013 653,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 838 653,41	19 838 653,41	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	5 013 653,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 835 258,96	19 835 258,96	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	5 010 258,96	1 600 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 2016	15 835 612,97	12 517 436,75	4 483 342,62	0,00	0,00	85 912,02	0,00	0,00	0,00	3 318 176,22	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 857 585,29	13 539 556,24	4 807 930,15	0,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	4 318 029,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 551 074,48	13 692 677,48	5 136 120,81	0,00	0,00	85 627,25	0,00	0,00	0,00	4 858 397,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	20 464 255,32	15 646 281,69	5 286 478,28	0,00	0,00	72 697,47	0,00	0,00	0,00	4 817 973,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 856 269,97	16 359 352,03	5 962 493,01	0,00	0,00	51 018,38	0,00	0,00	0,00	5 496 917,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	35 262 238,94	20 333 454,94	6 253 640,05	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 928 784,00	0,00	0,00
2023	33 061 559,21	17 177 870,21	7 141 397,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 883 689,00	0,00	0,00
2024	24 850 115,04	17 100 077,04	6 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 038,00	0,00	0,00
2025	18 083 677,04	17 959 677,04	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
2026	18 130 677,04	18 129 677,04	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2027	18 294 712,85	18 294 712,85	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 472 746,68	18 472 746,68	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 370 333,04	19 370 333,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 545 736,00	19 545 736,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 737 314,04	19 737 314,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 603 878,41	19 603 878,41	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 603 878,41	19 603 878,41	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 600 480,20	19 600 480,20	6 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2016	-74 492,18	0,00	1 590 434,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	990 434,50	381 082,00
Wykonanie 2017	485 985,52	0,00	1 398 426,92	491 836,19	491 836,19	0,00	0,00	906 590,73	209 378,00
Wykonanie 2018	-74 039,66	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	1 427 827,35	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	27 827,35	27 827,35
Wykonanie 2020	1 392 881,71	0,00	1 120 532,17	0,00	0,00	140 177,00	140 177,00	980 355,17	303 499,00
Wykonanie 2021	3 182 717,32	0,00	1 836 557,96	0,00	0,00	156 714,91	0,00	1 679 843,05	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 813 629,92	0,00	5 212 469,51	800 000,15	800 000,15	255 063,44	255 063,44	4 157 405,92	3 758 566,33
2023	-6 882 595,00	0,00	7 221 500,96	1 948 095,76	1 948 095,76	331 893,00	331 893,00	4 941 512,20	4 602 606,24
2024	287 922,96	287 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 705,96	318 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 905,96	385 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 870,15	371 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	323 836,32	323 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	306 249,96	306 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	234 778,76	234 778,76	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	609 351,59	609 351,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	697 211,92	697 211,92	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	676 855,92	676 855,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	606 805,92	606 805,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	398 839,59	398 839,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	338 905,96	338 905,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	287 922,96	287 922,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	318 705,96	318 705,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	385 905,96	385 905,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	371 870,15	371 870,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	323 836,32	323 836,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	306 249,96	306 249,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,00	234 775,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	234 778,76	234 778,76	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 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 590,91	0,00	2 632 939,82	3 623 374,32
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 994 215,18	0,00	2 192 827,45	3 099 418,18
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	2 631 724,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 025,78	0,00	3 663 104,94	4 783 637,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 219,86	0,00	4 840 623,41	6 677 181,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 380,42	0,00	585 806,08	4 998 275,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 370,07	0,00	52 227,00	5 325 632,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 447,11	0,00	2 145 285,96	2 145 285,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 741,15	0,00	442 705,96	442 705,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 835,19	0,00	386 905,96	386 905,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 803 965,04	0,00	371 870,15	371 870,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 128,72	0,00	323 836,32	323 836,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 878,76	0,00	306 249,96	306 249,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	939 103,76	0,00	234 775,00	234 775,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	704 328,76	0,00	234 775,00	234 775,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	469 553,76	0,00	234 775,00	234 775,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	234 778,76	0,00	234 775,00	234 775,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	234 778,76	234 778,76

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 2016	0,00%	x	30,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	34,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,68%	12,89%	x	x	x	x
2023	3,37%	1,27%	1,27%	26,53%	30,74%	TAK	TAK
2024	2,55%	15,43%	15,43%	22,42%	26,63%	TAK	TAK
2025	2,72%	3,63%	x	20,78%	24,99%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,19%	x	16,41%	20,85%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	x	13,52%	17,97%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	x	9,56%	14,00%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,33%	x	4,99%	9,43%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	1,80%	1,80%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2033	1,71%	1,71%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2034	1,64%	1,64%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,99	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	134 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 558,17	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	13 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
			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 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 061 517,14	1 061 517,14	1 061 517,14	4 832 699,00	29 756,00	4 802 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 635 839,00	0,00	0,00	14 540 494,00	313 500,00	14 226 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	7 247 300,00	13 000,00	7 234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	136 000,00	12 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		wypłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	398 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	338 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	221 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	173 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	156 249,96	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 LI.388.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 649 222,00	14 540 494,00	7 247 300,00	136 000,00	13 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				874 500,00	313 500,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 774 722,00	14 226 994,00	7 234 300,00	124 000,00	1 000,00	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:				7 621 636,00	3 432 330,00	4 012 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 500,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	73 500,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 548 136,00	3 418 830,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy	2021	2023	561 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2021	2023	2 241 909,00	2 241 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2026	275 727,00	147 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2024	1 239 000,00	39 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy	2022	2023	380 000,00	380 000,00	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				23 027 586,00	11 108 164,00	3 235 300,00	124 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				801 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprzedaż węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 226 586,00	10 808 164,00	3 234 300,00	124 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2023	0,00	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	2024	478 614,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2016	2024	48 132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2019	2024	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 794,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586 294,00
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 330,00
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 830,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 909,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 921,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	14 468 464,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
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	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 464,00
1.3.2.3	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	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy	2019	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna -	Urząd Gminy	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nowego budynku kom. i rozbiorka istniejącego budynku kom na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele -	Urząd Gminy	2021	2024	2 651 150,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana kotłów węglowych na biomasę -	Urząd Gminy	2017	2027	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.84	Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2023	12 547 528,00	5 159 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa gospodarki wodno- sciekowej na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	276 303,00	273 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy -	Urząd Gminy	2022	2024	549 629,00	545 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	4 110 300,00	940 000,00	3 110 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi oznaczonej jako dz. 283/2 i 289/2 w miejscowości Skrzynki -	Urząd Gminy	2022	2025	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zakup działek Baruchowo- WCAR -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	350 000,00	104 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa drogi gminnej nr 191032 C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi gminnej nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa tężni solankowej na terenie WCAR -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 232,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 303,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 629,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 300,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

1. Zmniejszono plan wydatków:

- o kwotę 50.000,00 zł na rok 2023 w zakresie przedsięwzięć pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

- o kwotę 50.000,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo",

- o kwotę 262.807,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Nr 191070 C w m. Grodno". Wartość zadania to kwota 380.000,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW kwota 233.100,00 zł oraz środki własne 146.900,00 zł,

- o kwotę 19.000,00 zł w roku 2023 na zad. pn. "Zakup działek Baruchowo - WCAR".

2. Zwiększono plan wydatków w zakresie przedsięwzięć:

- o kwotę 41.421,00 zł na zadaniu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" - środki europejskie 35.221,00 i własne 6.200,00 zł.

Deficyt budżetowy i nie uległ zmianie wynosi 6.882.595,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek