

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr... z dnia... grudnia 2010 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	10 873 221,00	11 410 449,00	10 891 928,00	11 030 500,00	9 835 416,00	11 235 610,00	11 200 000,00	11 500 000,00	10 290 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1a	dochody bieżące	8 853 762,00	9 511 172,00	9 518 260,00	9 626 832,00	9 335 554,00	9 650 000,00	9 750 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 019 459,00	1 899 277,00	1 373 668,00	1 401 668,00	499 861,00	1 585 610,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 802 598,00	7 254 566,00	7 643 666,00	7 643 666,00	8 534 257,00	8 550 000,00	8 580 000,00	8 600 000,00	8 610 000,00	8 620 000,00	8 630 000,00	8 640 000,00	8 650 000,00	8 660 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 368,00	3 284 640,00	3 886 190,00	3 886 190,00	4 096 707,00	4 100 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	370 796,00	424 607,00	502 618,00	502 618,00	535 618,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 162,00	96 729,00	36 757,00	36 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 070 623,00	4 155 883,00	3 248 262,00	3 386 834,00	1 301 158,00	2 685 610,00	2 620 000,00	2 900 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 570 000,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	383 824,00	680 521,00	153 645,00	153 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 454 447,00	4 836 404,00	3 558 841,00	3 540 479,00	1 301 158,00	2 685 610,00	2 620 000,00	2 900 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 570 000,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 760,00	283 020,00	400 578,00	400 578,00	608 512,00	900 467,00	912 635,00	876 135,00	799 135,00	724 135,00	719 135,00	626 887,00	546 919,00	456 952,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	223 592,00	310 578,00	310 578,00	443 512,00	720 467,00	742 635,00	716 135,00	639 135,00	569 135,00	569 135,00	486 887,00	446 919,00	396 952,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 760,00	59 428,00	90 000,00	90 000,00	165 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 391 687,00	4 553 384,00	3 158 263,00	3 139 901,00	692 646,00	1 785 142,00	1 707 365,00	2 023 865,00	790 865,00	655 865,00	650 865,00	933 113,00	1 003 081,00	1 083 048,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 163 998,00	5 186 239,00	4 334 680,00	4 334 680,00	3 628 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	194 971,00	942 719,00	1 255 880,00	1 255 880,00	1 459 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	752 800,00	1 650 000,00	1 550 000,00	2 492 592,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	227 989,00	117 845,00	373 583,00	355 221,00	-443 512,00	-720 017,00	-742 635,00	23 865,00	790 865,00	655 865,00	650 865,00	933 113,00	1 003 081,00	1 083 048,00
13	Kwota długu, w tym:	1 359 150,00	1 888 058,00	3 127 480,00	3 127 480,00	5 176 560,00	4 566 933,00	3 824 296,00	3 108 163,00	2 469 028,00	1 899 893,00	1 330 758,00	843 871,00	396 952,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań	0,58%	2,48%	3,68%	3,63%	6,19%	8,01%	8,15%	7,62%	7,83%	7,10%	7,05%	6,15%	5,36%	4,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,14	0,10	0,08	0,10	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	0,58%	2,48%	3,68%	3,63%	6,19%	8,01%	8,15%	7,62%	7,83%	7,10%	7,05%	6,15%	5,36%	4,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	12,50%	16,55%	28,71%	28,35%	52,63%	40,65%	34,15%	27,03%	24,21%	18,63%	13,05%	8,27%	3,89%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 865 358,00	7 313 994,00	7 733 666,00	7 733 666,00	8 699 257,00	8 730 000,00	8 750 000,00	8 760 000,00	8 770 000,00	8 775 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 750 000,00	8 720 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 029 056,00	12 502 233,00	12 068 346,00	12 068 346,00	12 328 007,00	11 346 000,00	11 200 000,00	10 760 000,00	8 770 000,00	8 775 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 750 000,00	8 720 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-155 835,00	-1 091 784,00	-1 176 418,00	-1 037 846,00	-2 492 592,00	-110 390,00	0,00	740 000,00	1 430 000,00	1 425 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	383 824,00	1 433 021,00	1 860 579,00	1 703 645,00	2 492 592,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	223 592,00	310 578,00	310 578,00	443 512,00	720 467,00	742 635,00	716 135,00	639 135,00	569 135,00	569 135,00	486 887,00	446 919,00	396 952,00

W O G T
inż. Stanisław Sadowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 464 500,00	3 628 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 614 750,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 464 500,00	3 628 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 614 750,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 464 500,00	3 628 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 614 750,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 464 500,00	3 628 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 614 750,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 754 500,00	3 378 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 444 750,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 754 500,00	3 378 750,00	2 616 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	10 444 750,00
Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłotno I Skrzynki	Urząd Gminy Baruchowo	2011	2012	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłotno I Skrzynki	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2012	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenku Dużym	Urząd Gminy Baruchowo	2011	2012	1 200 000,00	904 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenku Dużym	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2012	1 200 000,00	904 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Baruchowo	2011	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2014	980 000,00	10 000,00	0,00	950 000,00	0,00	960 000,00
Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki		2010	2014	980 000,00	10 000,00	0,00	950 000,00	0,00	960 000,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkoł Podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	19 500,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkoł Podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	19 500,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	BARUCHOWO	2011	2012	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
Przebudowa drogi Goren - Skrzynki	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Przebudowa drogi Goren - Skrzynki	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Urząd Gminy Baruchowo	2011	2013	4 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2014	4 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Baruchowo	2011	2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 710 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 710 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	Urząd Gminy Baruchowo	2007	2011	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2014	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Baruchowo	2009	2011	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Baruchowo	2010		900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Goren	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Goren	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2012	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II	Urząd Gminy Baruchowo	2010	2011	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr. Stanisław Śadowski