

**UCHWAŁA NR XXXIII.202.2013
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2022

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2022 uchwaloną uchwałą Nr XXVII.158.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2022 zmienionej

- Uchwałą Nr XXIX.173.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXXI.186.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 maja 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXXII.196.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r.,
- zmienia się w ten sposób że:

§ 2. Przyjmuje się prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z 23 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 96.620 Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z decyzją Rady Gminy Baruchowo dokonano zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV z planem na rok 2013 w wysokości 22.500 zł
2. Zmniejszono plan środków finansowych o 24.000 zł na przedsięwzięciu pn" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna"
3. Zwiększono plan na przedsięwzięciu pn" przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo ' o kwotę 9.000 zł
4. Zwiększono plan o kwotę 12.000 zł na przedsięwzięciu pn" Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym'
5. Zmniejszono plan na przedsięwzięciu " Zagospodarowanie terenu Świątlicy wiejskiej w Grodnie" o kwotę 4.000 zł

W ślad za zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć zmienił się plan dochodów i wydatków budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXXIII.202.2013 z dnia
23 sierpnia 2013 w sprawie WPF na lata 2011-2022**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	14 235 636,00	11 399 076,00	857 014,00	1 100,00	1 407 903,00	900 000,00	5 682 389,00	2 408 697,00	2 836 560,00	0,00	2 836 560,00
2014	12 111 512,00	11 441 512,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	950 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
2015	14 222 695,00	11 478 695,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
2016	10 950 000,00	10 950 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 950 000,00	10 950 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 950 000,00	10 950 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 050 000,00	11 050 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	900 000,00	1 100,00	1 500 000,00	900 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 200 000,00	11 200 000,00	900 000,00	1 100,00	1 550 000,00	950 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 220 000,00	11 220 000,00	900 000,00	1 100,00	1 570 000,00	970 000,00	5 700 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	14 888 226,00	10 144 193,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 744 033,00	-652 590,00
2014	11 483 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 423 000,00	628 512,00
2015	13 644 683,00	9 144 683,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	4 500 000,00	578 012,00
2016	9 455 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	1 495 000,00
2017	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 420 000,00
2018	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 320 000,00
2020	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 350 000,00
2021	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
2022	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 530 000,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 127 852,00	0,00	0,00	982 812,00	507 550,00	145 040,00	145 040,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
			w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
2013	475 262,00	475 262,00	0,00	0,00	0,00	2 783 316,59	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00
2014	498 359,00	498 359,00	0,00	0,00	0,00	2 284 957,59	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00
2015	498 359,00	498 359,00	0,00	0,00	0,00	1 786 598,59	0,00	0,00	12,56%	12,56%	0,00
2016	428 358,00	428 358,00	0,00	0,00	0,00	1 358 240,59	0,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00
2017	380 012,00	380 012,00	0,00	0,00	0,00	978 228,59	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
2018	319 932,00	319 932,00	0,00	0,00	0,00	658 296,59	0,00	0,00	6,01%	6,01%	0,00
2019	279 964,00	279 964,00	0,00	0,00	0,00	378 332,59	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00
2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	148 332,59	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00
2021	109 999,64	109 999,64	0,00	0,00	0,00	38 332,95	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00
2022	38 332,95	38 332,95	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%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] -[5.1.1]-[5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 254 883,00	2 237 695,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,97%	15,27%	TAK	TAK
2014	2 381 512,00	2 381 512,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,75%	13,04%	TAK	TAK
2015	2 334 012,00	2 334 012,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,11%	14,40%	TAK	TAK
2016	1 495 000,00	1 495 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2017	1 420 000,00	1 420 000,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	1 320 000,00	1 320 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2023	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	0,00	0,00	4 219 635,00	1 541 248,00	4 192 644,00	0,00	4 192 644,00	4 744 033,00	0,00	0,00
2014	628 512,00	0,00	4 223 000,00	1 540 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00
2015	578 012,00	0,00	4 220 000,00	1 540 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2016	1 495 000,00	0,00	4 200 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 000,00	0,00	4 200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	4 200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	0,00	4 250 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	4 270 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	4 280 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 000,00	0,00	4 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	126 226,00	126 226,00	0,00	2 675 320,00	2 675 320,00	0,00	126 226,00	126 226,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 393 144,00	0,00	4 393 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 400 257,00	0,00	2 400 257,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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	0,00	0,00
2023	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	475 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 750,00
2014	498 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	498 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	319 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	279 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 332,95	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowow
 Nr.XXXIII.202.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 sprawie uchwalenia
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 383 821,00	4 192 644,00	1 123 000,00	4 500 000,00	0,00	9 815 644,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 383 821,00	4 192 644,00	1 123 000,00	4 500 000,00	0,00	9 815 644,00
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:				8 359 098,00	3 550 144,00	23 000,00	4 500 000,00	0,00	8 073 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 359 098,00	3 550 144,00	23 000,00	4 500 000,00	0,00	8 073 144,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	Gmina Baruchowo	2011	2014	437 171,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2014	1 498 470,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	Gmina Baruchowo	2011	2014	88 738,00	79 144,00	0,00	0,00	0,00	79 144,00
1.1.2.4	Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	Gmina Baruchowo	2012	2013	52 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2011	2015	4 580 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Gmina Baruchowo	2013	2014	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

1.1.2.7	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Gmina Baruchowo	2010	2015	355 380,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.1.2.8	System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych	Gmina Baruchowo	2012	2013	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2015	1 267 870,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00
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				2 024 723,00	642 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 742 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 024 723,00	642 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 742 500,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola	Gmina Baruchowo	2012	2013	112 305,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.2	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	Gmina Baruchowo	2013	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2012	2015	1 123 000,00	7 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Gorenium	Gmina Baruchowo	2009	2017	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2010	2017	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Gmina Baruchowo	2010	2016	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV	Gmina Baruchowo	2013	2014	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.10	Budowa trybuny wraz z zapleczem - etap II - zadaszenie trybuny	Gmina Baruchowo	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2013	2014	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	Gmina Baruchowo	2010	2015	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	Gmina Baruchowo	2011	2015	44 787,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2013	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	Gmina Baruchowo	2012	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2015	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	Gmina Baruchowo	2012	2013	161 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	Gmina Baruchowo	2012	2013	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	Gmina Baruchowo	2013	2014	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

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