

**UCHWAŁA NR XV.110.2020
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baruchowo na lata 2020-2031**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2020-2031 uchwaloną Uchwałą Nr XIV.100.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031 zmienia się w ten sposób, że:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2020-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nr XV.110.2020 z dnia 30 stycznia 2020
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2031

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	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 2017	18 343 570,81	15 732 383,69	1 159 480,00	5 409,93	5 994 345,00	5 910 444,33	2 662 704,43	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
Plan 3 kw. 2019	18 496 814,68	16 357 048,68	1 511 479,00	6 670,00	6 587 874,00	5 282 359,68	2 968 666,00	1 092 926,00	2 139 766,00	0,00	2 139 766,00
2020	19 145 356,00	16 688 214,00	1 975 776,00	8 000,00	6 570 789,00	5 024 852,00	3 108 797,00	1 160 000,00	2 457 142,00	0,00	2 457 142,00
2021	17 451 444,92	16 649 999,92	2 000 000,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 499,92	1 160 000,00	801 445,00	0,00	801 445,00
2022	16 603 794,23	16 603 794,23	2 000 000,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	2 970 294,23	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 603 795,00	16 603 795,00	2 000 000,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	2 970 295,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 653 795,00	16 653 795,00	2 003 795,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 653 795,00	16 653 795,00	2 003 795,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 653 795,00	16 653 795,00	2 003 795,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 653 794,19	16 653 794,19	2 003 795,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 499,19	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 653 794,36	16 653 794,36	2 003 795,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 499,36	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 653 797,00	16 653 797,00	2 003 797,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 700 000,00	16 700 000,00	2 050 000,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 700 000,00	16 700 000,00	2 050 000,00	8 500,00	6 600 000,00	5 025 000,00	3 016 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	17 857 585,29	13 539 556,24	4 793 278,99	0,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	4 318 029,05	4 318 029,05	190 000,00
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	4 858 397,03	4 858 397,03	40 000,00
Plan 3 kw. 2019	21 261 135,68	15 878 033,68	5 800 904,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 383 102,00	5 383 102,00	0,00
2020	19 835 356,00	15 522 836,00	5 950 775,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	4 312 520,00	4 312 520,00	0,00
2021	16 844 639,00	15 122 648,00	5 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 721 991,00	1 721 991,00	0,00
2022	16 084 098,00	16 084 098,00	5 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 144 032,00	16 144 032,00	5 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 219 232,00	16 219 232,00	5 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 247 032,00	16 247 032,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 247 032,00	16 247 032,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 261 067,00	16 261 067,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 309 101,00	16 309 101,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 326 690,00	16 326 690,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 650 000,00	16 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 650 000,00	16 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 2017	485 985,52	0,00	1 422 061,92	491 836,19	491 836,19	23 635,00	0,00	906 590,73	209 378,00
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
Plan 3 kw. 2019	-2 764 321,00	0,00	2 764 321,00	2 736 494,00	0,00	0,00	0,00	27 827,00	27 827,00
2020	-690 000,00	0,00	1 366 856,00	1 366 856,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	606 805,92	606 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 696,23	519 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 763,00	459 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 563,00	434 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	406 763,00	406 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	406 763,00	406 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 727,19	392 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	344 693,36	344 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 107,00	327 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	676 820,00	676 820,00	0,00	0,00	0,00
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	606 805,92	606 805,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	519 696,23	519 696,23	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	459 763,00	459 763,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	434 563,00	434 563,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	406 763,00	406 763,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	406 763,00	406 763,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	392 727,19	392 727,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	344 693,36	344 693,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	327 107,00	327 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 994 215,18	0,00	2 192 827,45	3 123 053,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 585 701,62	0,00	2 770 702,03	4 024 967,55
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 645 375,62	0,00	479 015,00	506 842,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 881,70	0,00	1 165 378,00	1 165 378,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 392 075,78	0,00	1 527 351,92	1 527 351,92
2022	x	x	x	x	0,00	2 872 379,55	0,00	519 696,23	519 696,23
2023	x	x	x	x	0,00	2 412 616,55	0,00	459 763,00	459 763,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 978 053,55	0,00	434 563,00	434 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 571 290,55	0,00	406 763,00	406 763,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 164 527,55	0,00	406 763,00	406 763,00
2027	x	x	x	x	0,00	771 800,36	0,00	392 727,19	392 727,19
2028	x	x	x	x	0,00	427 107,00	0,00	344 693,36	344 693,36
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	327 107,00	327 107,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	26,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,97%	4,35%	x	x	x	x
2020	7,22%	11,41%	9,99%	18,74%	22,40%	TAK	TAK
2021	6,42%	14,34%	13,14%	13,40%	17,05%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	4,49%	9,16%	12,82%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	3,97%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	3,74%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	x	7,11%	8,56%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,07%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2030	0,50%	0,50%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	0,47%	0,47%	x	3,15%	3,15%	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	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:	
		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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325,29	0,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	4 318 029,05	0,00	4 318 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 411 255,00	207 253,00	5 204 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 293,00	0,00	0,00	4 245 276,00	29 756,00	4 215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 738 338,00	16 347,00	1 721 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 XV.110.2020 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 304 120,40	4 245 276,00	1 738 338,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				241 531,40	29 756,00	16 347,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 062 589,00	4 215 520,00	1 721 991,00	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:				1 454 993,40	1 185 293,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 531,40	14 756,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	61 543,00	354,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Równy Start - Lepsze jutro -	Urząd Gminy	2018	2020	113 988,40	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 279 462,00	1 170 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	171 018,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym -	Urząd Gminy	2018	2020	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	716 444,00	695 534,00	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				5 849 127,00	3 059 983,00	1 737 991,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 783 127,00	3 044 983,00	1 721 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Urząd Gminy	2012	2020	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2020	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzyńki	Urząd Gminy	2010	2020	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Urząd Gminy	2010	2021	118 157,00	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	2020	330 416,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacja OZE -	Urząd Gminy	2017	2021	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	2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy	2017	2020	37 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 614,00
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 103,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 511,00
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 640,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 103,00
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 701,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 537,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 003,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 534,00
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	4 812 974,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 974,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	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	150 000,00
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
1.3.2.28	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2021	95 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2017	2020	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	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2018	2020	42 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy	2018	2021	943 380,00	0,00	915 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -	Urząd Gminy	2011	2022	152 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej 191014C w miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej 191015C w miejscowości Świątkowice -	Urząd Gminy	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej 191016C w miejscowości Kłotno -	Urząd Gminy	2018	2020	11 000,00	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	818 784,00	0,00	804 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej nr 1910036C w miejscowości Stawek -	Urząd Gminy	2019	2020	438 068,00	438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudow drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy	2019	2020	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	2020	63 980,00	17 000,00	0,00	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	2020	40 000,00	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	2020	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2019	2022	36 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola od km 0+000 do km 1+827 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 454 180,00	1 454 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia od km 0+000 do km 1+310 -	Urząd Gminy	2019	2020	860 735,00	860 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej Nr191007C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi gminnej Nr191066C w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi gminnej Nr191069C w miejscowościGrodno -	Urząd Gminy	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 705,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	804 286,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 068,00
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	17 000,00
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	15 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 180,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 735,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w załączniku nr 1 WPF w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz w załączniku nr 2 w zakresie zmian w realizowanych przedsięwzięciach. Wprowadzono do załącznika nr 2 nowe przedsięwzięcie których realizacja będzie w roku 2020 oraz w latach kolejnych.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek