

**UCHWAŁA 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**

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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 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.

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031 ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baruchowo

**Jarosław Komorek**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo nr XIV.100.2019 z dnia 12 grudnia 2019  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 -2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:              |  |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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             | 18 930 277,00               | 16 473 135,00                | 1 975 776,00  | 8 000,00  | 6 570 789,00        | 5 024 852,00  | 2 893 718,00                            | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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             | 19 620 277,00               | 15 640 458,00                | 5 950 775,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 165 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 979 819,00                   | 0,00  | 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                   | 0,00  | 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 <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  | w tym:  |  |   |
|                  |   |   |  |   |                       |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:        |           |           |           |   |                          |   | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:   |           |           | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                          |   |  |  |
| 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  | 832 677,00   | 832 677,00   |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 7,35%   | 8,71%   | 7,27%  | 18,74%   | 22,40%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,42%   | 14,34%  | 13,14% | 12,49%   | 16,15%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,52%   | 5,52%   | 4,49%  | 8,25%  | 11,91%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,66%   | 4,66%   | 3,97%  | 8,30%  | 8,30%   | 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      | 6,72%  | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,64%   | 3,64%   | x      | 6,40%  | 6,40%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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             | 1 130 003,00  | 0,00  | 0,00  | 4 009 041,00   | 29 756,00  | 3 979 285,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |
| 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 Baruchowo Nr XIV.100.2019 r z dnia 12 grudnia 2019 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)  |   |                  |      | 7 089 905,40             | 4 009 041,00 | 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  |   |                  |      | 6 848 374,00             | 3 979 285,00 | 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: |   |                  |      | 1 414 459,40             | 1 144 759,00 | 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  |   |                  |      | 1 238 928,00             | 1 130 003,00 | 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 | 675 910,00               | 655 000,00   | 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   |   |                  |      | 5 675 446,00             | 2 864 282,00 | 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  |   |                  |      | 5 609 446,00             | 2 849 282,00 | 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       | 5 821 379,00     |
| 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       | 5 700 276,00     |
| 1.1      | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 205 106,00     |
| 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       | 1 130 003,00     |
| 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       | 655 000,00       |
| 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       | 4 616 273,00     |
| 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       | 4 570 273,00     |
| 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       | 0,00             |
| 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 | 142 106,00               | 0,00         | 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 | 345 000,00               | 340 000,00   | 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 | 64 000,00                | 0,00         | 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 | 26 200,00                | 0,00         | 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 | 1 450 000,00             | 1 450 000,00 | 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 | 859 282,00               | 859 282,00   | 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       | 0,00             |
| 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       | 340 000,00       |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 859 282,00       |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Opracowując WPF dla Gminy Baruchowo przyjęto okres od 2020 do 2031 roku, w którym kończy się spłata rat kredytu. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analizy nie tylko dochodów i wydatkach, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Oszacowania dochodów na rok 2020 dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale gminy w dochodach PIT, oraz informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o planowanych dotacjach dla gminy na 2020 rok. Dochody własne gminy oszacowano na podstawie uchwał podatkowych na 2020 rok. Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2016-2019. Na tej podstawie założono trendy na najbliższe lata. Zgodnie z art 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych od stycznia 2011 r szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Stąd też wskazane jest dla bezpieczeństwa finansowego gminy posiadanie wolnych środków finansowych na koniec każdego roku. Opracowując uchwałę WPF przyjęto dochody bieżące na rok 2020 na poziomie 16.473.135 zł tj. na poziomie zbliżonym do roku 2019. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2020 zaplanowano głównie środki europejskie, oraz środki z budżetu dróg samorządowych, które zamiaruje się pozyskać w roku 2020. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne - na rok 2020 zaplanowano kwotę 2.457.142 zł. Są to środki głównie europejskie z PROW, oraz RPO, oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano. Planując dochody bieżące na kolejne lata zaplanowano minimalny wzrost. Przyjęto takie założenia wzrostu ponieważ nie da się oszacować realnie z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makro ekonomiczne, oraz zbyt odległy okres planowania. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi minimalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych latach wartość. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań (harmonogram spłat kredytów i pożyczek). Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte nie zakończone zadania i projekty, które należy zrealizować. Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji, pomimo rosnących kosztów mediów, wynagrodzeń, oraz znacznego zwiększenia infrastruktury do utrzymania przez gminę. Wydatki bieżące utrzymują się na poziomie roku 2019. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2020, 2021 kształtują się na poziomie ponad 600.000 zł i mają tendencje malejąca w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2020 planowane są inwestycje - Przebudowa drogi gminnej nr 191022 C w miejscowości Kurowo Kolonia o wartości planowanej 859.282 zł, oraz droga Nr 191024 C w Bożej Woli o wartości 1.450.000 zł i przebudowa drogi gminnej Nr 191036 C w miejscowości Stawek o wartości 340.000 zł. Planuje się rewitalizację miejscowości Kłotno - o wartości 655.534 zł oraz budowę wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym o wartości 392.000 zł. W roku 2020 planowana jest dalsza rozbudowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym - wartość 150.000 zł. Na rok 2020 planowane są mniejsze inwestycje związane z opracowaniem dokumentacji z zakresu infrastruktury drogowej. W zakresie zadań bieżących zostało wprowadzone do załącznika nr 2 przedsięwzięcie związane z zakupem w ramach leasingu



samochodu osobowego Dacia Lodgy. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych, zarówno indywidualny wskaźnik zadłużenia jak i wskaźnik spłaty długu. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniesie 3.968.519,62 zł. Niestety w roku 2020 planuje się zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki jako udział środków własnych w planowanych inwestycjach realizowanych ze środków europejskich. Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2020 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na kredyty i pożyczki.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baruchowo

**Jarosław Komorek**