

Zarządzenie Nr 87.2022
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1) Prognoza spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, stanowiąca załącznik nr 1,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028 stanowiący załącznik nr 2.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr2022
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia..... grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baruchowo na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r . poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- 2) 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.

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

4. Upoważnia się 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 XXXIII.262.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2032 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr .2022 z dnia....2022 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	15 761 120,79	15 150 376,57	1 091 979,00	9 517,75	5 816 222,00	5 302 345,97	2 226 663,53	1 100 215,31	610 744,22	238 432,13	312 312,09
Wykonanie 2017	18 343 570,81	15 732 383,69	1 159 480,00	5 403,51	5 994 345,00	5 910 444,33	2 274 573,38	1 156 914,40	2 611 187,12	321 363,01	2 289 824,11
Wykonanie 2018	18 477 034,82	16 463 379,51	1 427 895,00	8 729,54	6 160 443,00	5 863 781,76	3 002 530,21	1 142 971,98	2 013 655,31	9 268,29	2 004 387,02
Wykonanie 2019	20 204 488,07	17 905 258,85	1 525 760,00	10 633,26	6 669 438,00	6 468 080,02	2 572 580,26	1 112 806,17	2 299 229,22	0,00	2 299 229,22
Wykonanie 2020	21 857 137,03	19 309 386,63	1 918 742,00	11 719,31	6 559 185,00	7 174 932,48	3 644 807,84	1 264 962,10	2 547 750,40	36 037,80	2 511 712,60
Wykonanie 2021	25 038 987,29	21 199 975,44	2 989 440,00	40 774,33	7 127 572,00	7 083 630,13	3 958 558,98	1 365 446,89	3 839 011,85	5 000,00	2 596 246,00
Plan 3 kw. 2022	30 448 609,02	20 919 261,02	2 114 278,00	14 999,00	6 303 838,00	8 492 710,86	3 993 435,16	1 482 000,00	9 529 348,00	896 000,00	8 633 348,00
2023	24 368 277,00	15 858 784,00	2 262 277,00	29 921,00	6 290 773,00	2 715 283,00	4 560 530,00	1 530 000,00	8 509 493,00	348,00	8 509 493,00
2024	24 485 037,00	18 592 362,00	2 675 000,00	35 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	5 077 362,00	1 550 000,00	5 892 675,00	0,00	0,00
2025	18 288 000,00	18 288 000,00	2 675 000,00	40 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	4 768 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 458 000,00	18 458 000,00	2 625 000,00	48 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	4 980 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 608 000,00	18 608 000,00	2 700 000,00	48 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	5 055 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 738 000,00	18 738 000,00	2 700 000,00	50 000,00	5 980 000,00	4 750 000,00	5 258 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 618 000,00	19 618 000,00	2 800 000,00	50 000,00	6 385 000,00	5 225 000,00	5 158 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 637 153,00	19 637 153,00	2 850 000,00	50 000,00	6 417 000,00	5 225 000,00	5 095 153,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	19 828 731,04	19 828 731,04	2 850 000,00	50 000,00	6 415 000,00	5 225 000,00	5 288 731,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 695 295,41	19 695 295,41	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	4 870 295,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 695 295,41	19 695 295,41	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	4 870 295,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 691 905,96	19 691 905,96	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	4 866 905,96	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	15 835 612,97	12 517 436,75	4 483 342,62	0,00	0,00	85 912,02	0,00	0,00	0,00	3 318 176,22	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 857 585,29	13 539 556,24	4 807 930,15	0,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	4 318 029,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 551 074,48	13 692 677,48	5 136 120,81	0,00	0,00	85 627,25	0,00	0,00	0,00	4 858 397,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 511 783,25	15 301 361,57	5 319 195,81	0,00	0,00	73 404,17	0,00	0,00	0,00	5 210 421,68	5 210 421,68	0,00
Wykonanie 2020	20 464 255,32	15 646 281,69	5 286 478,28	0,00	0,00	72 697,47	0,00	0,00	0,00	4 817 973,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 856 269,97	16 359 352,03	5 962 493,01	0,00	0,00	51 018,38	0,00	0,00	0,00	5 496 917,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	35 262 238,94	20 333 454,94	6 760 743,93	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 928 784,00	0,00	0,00
2023	29 418 277,00	15 705 744,00	7 141 397,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 712 533,00	0,00	0,00
2024	23 883 331,04	16 786 294,04	6 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 097 037,00	0,00	0,00
2025	17 714 094,04	17 713 094,04	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2026	17 884 094,04	17 883 094,04	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2027	17 948 129,85	17 948 129,85	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 126 163,68	18 126 163,68	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 023 750,04	19 023 750,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 024 153,00	19 024 153,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 215 731,04	19 215 731,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 082 295,41	19 082 295,41	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 082 295,41	19 082 295,41	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 083 000,00	19 083 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-74 492,18	0,00	1 590 434,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	990 434,50	381 082,00
Wykonanie 2017	485 985,52	0,00	1 398 426,92	491 836,19	491 836,19	0,00	0,00	906 590,73	209 378,00
Wykonanie 2018	-74 039,66	0,00	1 482 883,88	228 618,36	228 618,36	67 065,00	0,00	1 187 200,52	550 068,60
Wykonanie 2019	-307 295,18	0,00	1 427 827,35	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	27 827,35	27 827,35
Wykonanie 2020	1 392 881,71	0,00	1 120 532,17	0,00	0,00	140 177,00	140 177,00	980 355,17	303 499,00
Wykonanie 2021	3 182 717,32	0,00	1 836 557,96	0,00	0,00	156 714,91	0,00	1 679 843,05	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 813 629,92	0,00	5 212 469,51	800 000,15	800 000,15	255 063,44	255 063,44	4 157 405,92	3 758 566,33
2023	-5 050 000,00	338 905,96	5 388 905,96	5 388 905,96	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 705,96	263 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 905,96	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	573 905,96	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	659 870,15	221 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 836,32	173 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	594 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	608 905,96	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	609 351,59	609 351,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	697 211,92	697 211,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	637 131,92	637 131,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	676 819,92	676 819,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	676 855,92	676 855,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	606 805,92	606 805,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	398 839,59	398 839,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	338 905,96	338 905,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 705,96	601 705,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	573 905,96	573 905,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	573 905,96	573 905,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 870,15	659 870,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	611 836,32	611 836,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	594 249,96	594 249,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 905,96	608 905,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 590,91	0,00	2 632 939,82	3 623 374,32
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 994 215,18	0,00	2 192 827,45	3 099 418,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 701,62	0,00	2 770 702,03	4 024 967,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 881,70	0,00	2 603 897,28	2 631 724,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 025,78	0,00	3 663 104,94	4 783 637,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 219,86	0,00	4 840 623,41	6 677 181,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 380,42	0,00	585 806,08	4 998 275,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 380,27	0,00	153 040,00	153 040,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 074 674,31	0,00	1 806 067,96	1 806 067,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 768,35	0,00	574 905,96	574 905,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 862,39	0,00	574 905,96	574 905,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 992,24	0,00	659 870,15	659 870,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 655 155,92	0,00	611 836,32	611 836,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 905,96	0,00	594 249,96	594 249,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 905,96	0,00	613 000,00	613 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 905,96	0,00	613 000,00	613 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 905,96	0,00	613 000,00	613 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	608 905,96	0,00	613 000,00	613 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 905,96	608 905,96

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	30,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	34,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,68%	12,89%	x	x	x	x
2023	3,49%	2,08%	2,08%	26,53%	28,82%	TAK	TAK
2024	4,95%	13,70%	13,70%	22,53%	24,82%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,64%	x	20,64%	22,94%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	x	16,42%	18,90%	TAK	TAK
2027	5,15%	5,15%	x	13,73%	16,21%	TAK	TAK
2028	4,73%	4,73%	x	10,07%	12,55%	TAK	TAK
2029	4,34%	4,34%	x	5,79%	8,27%	TAK	TAK
2030	4,46%	4,46%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	4,40%	4,40%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	4,34%	4,34%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2033	4,34%	4,34%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,24%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,99	0,00
Wykonanie 2018	0,00	59 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916,34	0,00
Wykonanie 2019	0,00	64 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63 399,01	63 399,01	63 399,01
Wykonanie 2020	0,00	134 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 558,17	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 206 739,06	1 206 739,06	1 206 739,06	5 036 055,00	227 253,00	4 808 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 061 517,14	1 061 517,14	1 061 517,14	4 832 699,00	29 756,00	4 802 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 541 839,00	0,00	0,00	13 726 033,00	13 500,00	13 712 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	7 110 037,00	13 000,00	7 097 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 2022 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2034

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 169 003,00	13 726 033,00	7 110 037,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				74 500,00	13 500,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 094 503,00	13 712 533,00	7 097 037,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 744 645,00	4 555 339,00	4 012 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 500,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2028	73 500,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 671 145,00	4 541 839,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy	2021	2023	451 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2021	2023	3 685 339,00	3 685 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2026	234 306,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	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				20 424 358,00	9 170 694,00	3 098 037,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł	Gmina Baruchowo	2017	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 423 358,00	9 170 694,00	3 097 037,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2023	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Urząd Gminy	2015	2024	568 614,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System informacji terenowej Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2016	2024	48 132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2018	2024	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -	Urząd Gminy	2019	2024	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudow drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy	2019	2024	5 000,00	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	2024	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 070,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 570,00
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 339,00
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 839,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 339,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	12 270 731,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 731,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2024	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nowego budynku kom. i rozbiórka istniejącego budynku kom na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele -	Urząd Gminy	2021	2024	2 589 150,00	1 462 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana kotłów węglowych na biomasę -	Urząd Gminy	2017	2027	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.84	Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2023	11 947 528,00	4 559 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa gospodarki wodno- sciekowej na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	370 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy	2022	2023	490 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy -	Urząd Gminy	2022	2024	689 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	3 559 999,00	1 491 462,00	2 008 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi oznaczonej .jako dz. 283/2 i 289/2 w miejscowości Skrzynki -	Urząd Gminy	2022	2025	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 232,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracowując WPF dla Gminy Baruchowo przyjęto okres od 2023 do 2034 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 j. s. t., a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Oszacowania dochodów na rok 2023 dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale gminy w dochodach PIT i CIT, oraz informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o planowanych dotacjach dla gminy na 2023 rok. Dochody własne gminy oszacowano na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2023 rok. Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2019-2022. 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 2023 na poziomie 15.858.784,00 zł tj. na poziomie minimalnie wyższym niż w roku. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2023 zaplanowano głównie środki europejskie, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Rządowego Funduszu Ład Polski które zasilą budżet w roku 2023. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 8.509.145,00zł. Są to środki głównie europejskie z PROW, oraz RPO, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Ład Polski. 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. Planowane wydatki bieżące kształtują się na poziomie minimalnie wyższym, niż planowane w projekcie budżetu na rok 2022 ze względu na planowane wyższe wynagrodzenia minimalne oraz wyższe opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek na terenie Gminy Baruchowo. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Planowane kwoty spłat zadłużenia przewidziane są do 2032 roku. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym gmina posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2023 planowane są inwestycje - "Przebudowa drogi gminnej Nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy od km 0+000 do km 0+550 " wartość 685.000,00 zł. "Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+275"- wartość 367.500,00 zł. "Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 0+356"- wartość 485.000,00 zł. "Termomodernizacja budynku OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej" - wartość zadania 450.000,00 zł. Kontynuacja zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza"- wartość 106.500,00 zł. W roku 2023 planowana jest dalsza rozbudowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym - wartość 100.000,00 zł. Przewiduje się dalszą kontynuację zadania pn "System informacji terenowej Gminy Baruchowo" - wartość 20.000,00 zł. Na rok 2023 planowane jest zadanie pn "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo" o wartości 3.685.339,00 zł. Kontynuacja budowy Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie - wydatek w roku 2023 to kwota 4.559.232,00 zł. W roku 2023 i 2024 planowana jest realizacja zadania pn "Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele". Planowany wydatek w roku 2023 to kwota 1.462.500,00 zł natomiast w roku 2024 to kwota 1.087.500,00 zł. W roku 2023 i 2024 będzie realizowane zadanie pn "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo". Planowany wydatek w roku 2023 to kwota 1.491.462,00 zł, w roku 2024 2.008.537,00 zł. Na rok 2023 i 2024 planowane są zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", wydatek w roku 2023 to kwota 100.000,00 a w roku 2024 1.200.000,00 zł. "Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo " W roku 2023 planowany wydatek 200.000,00 zł oraz w roku 2024- 2.800.000,00 zł. 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 2023 roku wyniesie

6.676.380,27 zł. Niestety w roku 2023 planuje się zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki jako udział środków własnych w planowanych inwestycjach realizowanych ze środkami zewnętrznymi. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2022 do budżetu zostaną wprowadzone wolne środki, które pokryją w dużej części planowany deficyt. Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2023 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na kredyty i pożyczki.