

Projekt

z dnia 12 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIII.416.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 18 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo uchwaloną Uchwałą Nr XLV.352.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034 zmienia się w ten sposób, że:

- 1) Przyjmuje 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LIII.416.2023 z dnia 18 października 2023 r. 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
2023	28 326 428,42	19 382 332,42	2 262 277,00	29 921,00	7 954 181,65	3 871 898,77	5 264 054,00	1 566 300,00	8 944 096,00	348,00	8 943 748,00
2024	25 186 021,00	19 293 346,00	2 675 000,00	35 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	5 778 346,00	1 550 000,00	5 892 675,00	0,00	0,00
2025	18 419 583,00	18 419 583,00	2 675 000,00	40 000,00	5 980 000,00	4 825 000,00	4 899 583,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 166 583,00	18 166 583,00	2 625 000,00	48 000,00	6 038 583,00	4 825 000,00	4 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 646 583,00	18 646 583,00	2 700 000,00	48 000,00	6 038 583,00	4 825 000,00	5 035 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 824 318,76	18 824 318,76	2 700 000,00	50 000,00	6 038 583,00	4 750 000,00	5 285 735,76	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 626 583,00	19 626 583,00	2 800 000,00	50 000,00	6 443 583,00	5 275 000,00	5 058 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 755 736,00	19 755 736,00	2 850 000,00	50 000,00	6 560 358,00	5 275 000,00	5 020 378,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 957 314,04	19 957 314,04	2 850 000,00	50 000,00	6 558 358,00	5 275 000,00	5 223 956,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 073 878,41	20 073 878,41	2 900 000,00	50 000,00	6 745 000,00	5 330 000,00	5 048 878,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 903 878,41	19 903 878,41	2 900 000,00	50 000,00	6 745 000,00	5 230 000,00	4 978 878,41	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 600 480,20	19 600 480,20	2 850 000,00	50 000,00	6 695 000,00	5 230 000,00	4 775 480,20	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
2023	34 623 763,42	17 335 074,42	7 141 397,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 288 689,00	0,00	0,00
2024	24 900 115,04	17 150 077,04	6 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 038,00	0,00	0,00
2025	18 133 677,04	18 009 677,04	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
2026	17 880 677,04	17 879 677,04	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	18 344 712,85	18 344 712,85	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 550 482,44	18 550 482,44	6 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 370 333,04	19 370 333,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 545 736,00	19 545 736,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 737 314,04	19 737 314,04	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 853 878,41	19 853 878,41	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 706 142,65	19 706 142,65	6 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 600 480,20	19 600 480,20	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-6 297 335,00	0,00	6 551 140,96	1 277 735,76	1 277 735,76	331 893,00	331 893,00	4 941 512,20	4 687 706,24
2024	285 905,96	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 905,96	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 905,96	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 870,15	221 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	273 836,32	173 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 249,96	156 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	197 735,76	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	253 805,96	253 805,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	285 905,96	285 905,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	285 905,96	285 905,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	285 905,96	285 905,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 870,15	301 870,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	273 836,32	273 836,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	256 249,96	256 249,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	197 735,76	197 735,76	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

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 410,07	0,00	2 047 258,00	7 320 663,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 504,11	0,00	2 143 268,96	2 143 268,96	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 598,15	0,00	409 905,96	409 905,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 692,19	0,00	286 905,96	286 905,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 377 822,04	0,00	301 870,15	301 870,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 985,72	0,00	273 836,32	273 836,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	847 735,76	0,00	256 249,96	256 249,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	637 735,76	0,00	210 000,00	210 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 735,76	0,00	220 000,00	220 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	197 735,76	0,00	220 000,00	220 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 735,76	197 735,76	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	2,41%	13,97%	13,98%	26,53%	30,74%	TAK	TAK
2024	2,53%	15,37%	15,37%	24,23%	28,44%	TAK	TAK
2025	2,47%	3,38%	x	22,58%	26,80%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,53%	x	18,18%	22,62%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	x	15,20%	19,64%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	x	11,16%	15,61%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	x	6,54%	10,99%	TAK	TAK
2030	1,66%	1,66%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	1,70%	1,70%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	1,59%	1,59%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2033	1,45%	1,45%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,03%	x	1,89%	1,89%	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
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
2023	4 635 839,00	0,00	0,00	14 490 494,00	313 500,00	14 176 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	7 247 300,00	13 000,00	7 234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	136 000,00	12 000,00	124 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	253 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	235 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	221 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	173 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	156 249,96	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 splaty 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 LIII.416.2023 z dnia 18 października 2023 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2028

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)				31 136 431,00	14 490 494,00	7 247 300,00	136 000,00	13 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				874 500,00	313 500,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 261 931,00	14 176 994,00	7 234 300,00	124 000,00	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:				8 108 845,00	3 382 330,00	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				8 035 345,00	3 368 830,00	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	561 500,00	560 000,00	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	2 064 359,00	1 527 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2018	2026	275 727,00	147 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2024	1 239 000,00	39 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy	2022	2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy Baruchowo	2022	2024	552 977,00	552 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo -	Urząd Gminy Baruchowo	2022	2024	161 782,00	161 782,00	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				23 027 586,00	11 108 164,00	3 235 300,00	124 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				801 000,00	300 000,00	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
1.3.1.2	Sprzedaż węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 226 586,00	10 808 164,00	3 234 300,00	124 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Gorenium	Urząd Gminy	2009	2023	0,00	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	478 614,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 794,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536 294,00
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 330,00
1.1.1	12 000,00	0,00	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	0,00	73 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 830,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 150,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 921,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 977,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 782,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	14 468 464,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 464,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.35	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	0,00	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	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna -	Urząd Gminy	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej Nr191057C w miejscowości Zawada Piaski -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	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	2 651 150,00	2 612 000,00	0,00	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	12 547 528,00	5 159 232,00	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	276 303,00	273 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	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	549 629,00	545 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo -	Urząd Gminy	2022	2024	4 110 300,00	940 000,00	3 110 300,00	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
1.3.2.92	Zakup działek Baruchowo- WCAR -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	350 000,00	104 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa drogi gminnej nr 191032 C w miejscowości Grodno -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi gminnej nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2025	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa tężni solankowej na terenie WCAR -	Urząd Gminy Baruchowo	2023	2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	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	0,00
1.3.2.51	0,00	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	10 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	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	0,00	2 612 000,00
1.3.2.83	0,00	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	0,00	5 159 232,00
1.3.2.85	0,00	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	0,00	273 303,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 629,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 300,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

1. Zmniejszono plan wydatków:

- o kwotę 177.550,00 zł na rok 2023 w zakresie przedsięwzięć pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo",
- o kwotę 50.000,00 zł na rok 2023 w zakresie rozbudowy kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo.

2. Zwiększono plan wydatków w zakresie przedsięwzięć:

- Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie WCAR w miejscowości Baruchowo" wartość zadania 552.977,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 6.297.335,00 zł. Na pokrycie deficytu w chwili obecnej planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.277.735,76 zł, pozostała kwota deficytu w wysokości 5.019.599,24 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z roku 2022 w tym wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.687.706,24 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 229.683,00 zł oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 102.210,00 zł. Kwota z rozliczenia wolnych środków w wysokości 277.735,76 zł zostanie przeznaczona na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowana kwota przychodów to 6.551.140,96 zł, natomiast planowana kwota rozchodów to 253.805,96 zł. Planowany okres spłaty kredytu to rok 2034.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek