

**UCHWAŁA NR XLVI.288.2014
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2025 uchwaloną Uchwałą Nr XXXVII.225.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2025, zmienioną:

- Uchwałą Nr XXXVIII.238.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX.245.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- Uchwałą Nr XL.253.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLI.257.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLII.267.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 maja 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIII.269.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 lipca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIV.275.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 09 września 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLV.280.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 października 2014 r.,

zmienia się w ten sposób, że:

- 1) Przyjmuje się prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548

³⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlicę wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej”.
2. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki” o kwotę 9.900 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z planowanymi wpływami środków finansowych do budżetu.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVI.288.2014 z dnia 06 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	14 188 486,69	11 729 059,69	873 528,00	2 500,00	1 804 621,00	1 038 000,00	5 575 357,00	2 730 513,00	2 459 427,00	0,00	2 459 427,00	
2015	13 674 298,00	10 955 012,00	900 000,00	2 600,00	1 460 000,00	945 000,00	5 785 140,00	2 050 000,00	2 719 286,00	0,00	2 719 286,00	
2016	11 030 000,00	11 030 000,00	920 000,00	2 650,00	1 490 000,00	964 000,00	5 900 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 209 800,00	11 209 800,00	930 000,00	2 700,00	1 495 000,00	965 000,00	5 900 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 210 000,00	11 210 000,00	935 000,00	2 750,00	1 500 000,00	970 000,00	5 910 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 220 000,00	11 220 000,00	936 000,00	2 800,00	1 510 000,00	975 000,00	5 915 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 225 000,00	11 225 000,00	937 000,00	2 800,00	1 515 000,00	978 000,00	5 915 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 357 293,00	11 357 293,00	938 000,00	2 850,00	1 520 000,00	980 000,00	5 915 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 307 926,00	11 307 926,00	939 000,00	2 850,00	1 525 000,00	985 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 369 593,00	11 369 593,00	940 000,00	2 850,00	1 530 000,00	990 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 569 593,00	11 569 593,00	942 000,00	2 880,00	1 535 000,00	995 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 560 000,00	11 560 000,00	943 000,00	2 900,00	1 540 000,00	997 000,00	5 915 000,00	2 120 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	15 586 856,69	10 885 967,69	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 700 889,00
2015	15 174 298,00	10 171 286,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 003 012,00
2016	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 398 370,00	1 894 050,00	0,00	0,00	1 438 050,00	942 370,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
2015	-1 500 000,00	2 111 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	369 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	495 680,00	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	611 280,00	611 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	527 310,23	527 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 022,00	672 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 942,00	611 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 974,00	571 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 010,00	522 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 009,68	402 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 342,99	330 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 721 630,90	0,00	843 092,00	2 281 142,00
2015	4 221 630,90	0,00	783 726,00	783 726,00
2016	3 694 320,67	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	3 022 298,67	0,00	1 389 800,00	1 389 800,00
2018	2 410 356,67	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	1 838 382,67	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	1 316 372,67	0,00	725 000,00	725 000,00
2021	914 362,99	0,00	557 293,00	557 293,00
2022	584 020,00	0,00	407 926,00	407 926,00
2023	292 010,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2024	0,00	0,00	369 593,00	369 593,00
2025	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,94%	13,09%	17,04%	TAK	TAK
2015	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	5,73%	9,87%	13,82%	TAK	TAK
2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,24%	6,87%	10,83%	TAK	TAK
2017	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,40%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,88%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	10,87%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,46%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,91%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,61%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,19%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,68%	3,35%	3,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 248 132,00	1 609 459,00	3 760 798,00	0,00	3 760 798,00	3 985 823,00	496 000,00	14 000,00
2015	0,00	0,00	4 250 000,00	1 610 000,00	5 003 012,00	0,00	5 003 012,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	4 260 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 389 800,00	0,00	4 270 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	4 275 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 000,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 293,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 926,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 593,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	369 593,00	0,00	4 280 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	154 012,00	154 012,00	154 012,00	1 877 510,00	1 877 510,00	1 877 510,00	154 012,00	154 012,00	154 012,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 429 075,00	3 429 075,00	3 429 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVI.288.2014 z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 251 851,00	3 760 798,00	5 003 012,00	0,00	0,00	8 783 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 251 851,00	3 760 798,00	5 003 012,00	0,00	0,00	8 783 810,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 611 405,00	3 463 408,00	5 003 012,00	0,00	0,00	8 466 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 611 405,00	3 463 408,00	5 003 012,00	0,00	0,00	8 466 420,00
1.1.2.1	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	Gmina Baruchowo	2013	2015	531 807,00	512 333,00	0,00	0,00	0,00	512 333,00
1.1.2.2	Budowa kąpaka turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie	Gmina Baruchowo	2013	2014	47 552,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Budowa kujawskiego kąpaka turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	Gmina Baruchowo	2014	2015	513 012,00	10 000,00	503 012,00	0,00	0,00	513 012,00
1.1.2.4	Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2012	2015	1 053 449,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV	Gmina Baruchowo	2013	2014	398 050,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.1.2.6	Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	Gmina Baruchowo	2012	2014	1 461 510,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2015	4 605 950,00	32 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 532 000,00
1.1.2.8	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Gmina Baruchowo	2013	2014	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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				640 446,00	297 390,00	0,00	0,00	0,00	317 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				640 446,00	297 390,00	0,00	0,00	0,00	317 390,00
1.3.2.1	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	Gmina Baruchowo	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2012	2017	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kąpaka turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	Gmina Baruchowo	2014	2015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	Budowa kujawskiego kąpaka turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	Gmina Baruchowo	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Gorenium	Gmina Baruchowo	2009	2017	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	Gmina Baruchowo	2010	2017	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	Gmina Baruchowo	2010	2016	118 157,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki	Gmina Baruchowo	2013	2014	59 412,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	53 390,00
1.3.2.9	Budowa studni głębinowych nr 1 i 2 w miejscowości Czarne	Gmina Baruchowo	2013	2014	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	Gmina Baruchowo	2010	2015	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Skrzyńki - Lubaty	Gmina Baruchowo	2011	2015	59 774,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2014	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo	Gmina Baruchowo	2012	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	Gmina Baruchowo	2012	2015	182 891,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	Gmina Baruchowo	2014	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	Gmina Baruchowo	2014	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Kolonii	Gmina Baruchowo	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wg załącznika Nr 1 do uchwały. Zmiany w limicie wydatków na przedsięwzięcia wg załącznika nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek