

**U C H W A Ł A Nr XI/87/15**

**Rady Gminy Gruta  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta  
na lata 2015-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1513,1830, 1854 i poz. 1890)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2030: Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 r., Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16.09.2015 r., Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13.11.2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr inż. Piotr Szykowski*

## UZASADNIENIE

Uaktualniono i zweryfikowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na lata 2015-2030.

Zgodnie z uchwałą budżetową dane finansowe na 2015 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	- 23 894 286,90 zł
Dochody majątkowe ogółem	- 2 694 023,42 zł
Wydatki ogółem	- 24 093 986,90 zł
Wydatki majątkowe	- 3 779 974,72 zł

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych skorygowano wcześniej zaplanowane kwoty, z uwagi na podpisanie umów o pomoc oraz rozliczenia końcowe inwestycji.

Rozliczono następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej Jasiewo - Gruta - etap III - 838 514,56 zł
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji dot. modernizacji drogi w Wiktorowie kwota 6 000,00 zł
3. Zakupiono wiaty przystankowe w miejscowości Okonin, kwota 6 150,00 zł.
4. Rozliczono inwestycję pn "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełnie II etap". poniesiono mniejsze wydatki aniżeli wynikało to z kosztorysu.
5. Zweryfikowano zadanie dotyczące "Infostrady Pomorza i Kujaw"
6. Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła dotację, która była przeznaczona na zakup samochodu.
7. Wykonano plan rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Plemiętach kwota 11 070,00 zł.
8. Zakupiono piłkochwyty do miejscowości w Pokrzywnie kwota 8 200,00 zł
9. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa, kwota 3 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr inż. Piotr Szynkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	23 894 286,90	21 200 263,48	1 955 229,00	20 000,00	5 005 280,09	2 408 587,00	7 705 962,00	5 870 255,85	2 694 023,42	230 000,00	2 464 023,42									
2016	20 587 795,00	20 383 795,00	2 008 159,00	16 631,00	5 039 859,00	2 628 395,00	8 271 726,00	5 009 948,00	204 000,00	204 000,00										
2017	20 608 545,00	20 400 465,00	2 025 730,00	16 074,00	5 047 907,00	2 751 710,00	8 091 860,00	5 145 930,00	208 080,00	208 080,00										
2018	20 558 500,00	20 400 500,00	2 050 000,00	16 074,00	5 075 000,00	3 010 000,00	8 141 860,00	4 997 900,00	158 000,00	158 000,00										
2019	20 519 500,00	20 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00										
2020	20 470 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2021	20 470 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2022	20 470 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2023	20 470 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2024	20 500 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2025	20 500 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
2026	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: 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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
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				
Lp	2											
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	24 093 986,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	3 779 974,72
2016	19 968 995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 852,00	297 852,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	19 989 745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 043,00	277 043,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	19 999 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	19 900 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	235 503,00	235 503,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	19 827 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	214 331,00	214 331,00	0,00	0,00	730 000,00
2021	19 804 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	192 285,00	192 285,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	19 804 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	169 725,00	169 725,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	19 815 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	147 324,00	147 324,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	19 906 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 633,00	126 633,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	19 906 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 582,00	106 582,00	0,00	0,00	790 000,00
2026	19 918 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	86 499,00	86 499,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	19 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 404,00	66 404,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	19 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 353,00	46 353,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	19 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	800 000,00
2030	20 064 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2015	-199 700,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	199 700,00	15 000,00	0,00
2016	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 950,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	618 800,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 800,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 800,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 800,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 800,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 800,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 650,00	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 950,00	385 950,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2015	8 799 700,00	0,00	886 251,30	886 251,30
2016	8 180 900,00	0,00	1 214 800,00	1 214 800,00
2017	7 562 100,00	0,00	1 210 720,00	1 210 720,00
2018	6 943 300,00	0,00	1 260 800,00	1 260 800,00
2019	6 324 500,00	0,00	1 318 800,00	1 318 800,00
2020	5 682 200,00	0,00	1 322 300,00	1 322 300,00
2021	5 016 400,00	0,00	1 315 800,00	1 315 800,00
2022	4 350 600,00	0,00	1 315 800,00	1 315 800,00
2023	3 695 950,00	0,00	1 304 650,00	1 304 650,00
2024	3 101 950,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00
2025	2 507 950,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00
2026	1 975 950,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00
2027	1 445 950,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2028	915 950,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2029	385 950,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2030	0,00	0,00	1 315 950,00	1 315 950,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku terytorialnego, 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i ustawowych 9) obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i ustawowych 9) obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)	(1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1) + [2.1.2.1.15.20] / (1) + [5.1.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,02%	3,02%	0,00	4,67%	5,73%	5,25%	TAK	TAK
2016	4,45%	4,45%	0,00	6,88%	6,36%	5,89%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	6,88%	6,25%	5,76%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	6,90%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	6,91%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	6,70%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	6,67%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	6,67%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	6,62%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	6,75%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	6,46%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	6,50%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	6,50%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	6,50%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	1,93%	1,93%	0,00	6,43%	6,50%	6,50%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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]						
2015	0,00	0,00	8 290 307,37	2 019 306,91	2 041 559,22	80 011,22	1 961 548,00	1 961 548,00	1 786 526,72	31 900,00	
2016	618 800,00	618 800,00	8 131 454,00	1 919 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	618 800,00	618 800,00	8 131 454,00	1 919 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	618 800,00	618 800,00	8 151 454,00	2 019 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	618 800,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	665 800,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	665 800,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	654 650,00	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	385 950,00	385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2015	290 996,79	255 296,97	255 296,97	1 352 774,69	1 323 129,93	1 323 129,93	1 323 129,93	318 020,01	306 902,51	306 902,51		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	2 176 982,16	1 358 744,66	1 358 744,66	829 355,00	829 355,00	829 355,00	829 355,00	829 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 262,00	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 574,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	455 300,00	0,00	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
2016	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 950,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia 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 określającej 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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*mgr inż. Piotr Szykowski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 041 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 961 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 876 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta - wdrażanie i upowszechnianie współpracy samorządu z trzecim sektorem w gminach Płużnica i Gruta	Urząd Gminy Gruta	2014	2015	17 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	GRUTA	2013	2018	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Comenius Regio	GRUTA	2014	2015	59 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania	Urząd Gminy Gruta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Limit zobowiązań
2 041 559,22
80 011,22
1 961 548,00
1 876 901,22

80 011,22
17 111,72

2 617,50
59 782,00
0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
500,00
<b>1 796 890,00</b>
18 430,00
0,00
19 118,00

307 000,00
43 050,00

1 409 292,00
0,00
0,00
0,00
<b>164 658,00</b>
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				484 658,00	164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	\$rodowiskowy Dom Pomocy Społecznej	Urząd Gminy Gruta	2013	2015	484 658,00	164 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	164 658,00
	164 658,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr inż. Piotr Szynkowski*





**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY GRUTA NA LATA 2015 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dane historyczne na lata 2012-2014 zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,  
- planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2014 roku oraz na wykonanie roku 2014,

- dochody i wydatki na rok 2015, zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok,  
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2016-2030,

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2015-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2015 - 2030.

**Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących na 2015 rok była zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2015 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej i wynosi 18 318 307,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota dochodów bieżących uległa zwiększeniu do 20 199 168,66 zł. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z :

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji cleowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące zaplanowane na 2015 rok są niższe w stosunku do lat ubiegłych. W 2015 roku kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Wprowadzono pierwszą transzę dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wprowadzono do budżetu stypendia socjalne, dotację na wyposażenie szkół w podęczni i materiały edukacyjne itp. Wysokość określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała dalszym zmianom.

Dochody bieżące oprócz podatków, opłat i wpływów z usług, dotacji, subwencji to środki pochodzące z dotacji na finansowanie projektów "Comenius Regio", "Spinaaker", "Dobre Klimaty" kwota 34 600,00 zł

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zaplanowano przyjmując zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy.

Prognoza od roku 2020 została ustalona na stałym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

### Dochody majątkowe

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególne referaty. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznym w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym.

Pierwotnie zaplanowano dochody majątkowe na 2015 r. w wysokości 5 425 974,00 zł z czego:

- środki planowane z dotacji w kwocie 921 292,00,00 zł stanowiące 65,84 % wartości termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta,
- budowa odcinków sieci wodociągowej oraz budowa czterech zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody kwota 2 300 000,00 zł, co stanowi udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych,
- środki planowane z dotacji na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 680 000,00 zł
- środki planowane z dotacji na budowę dróg w Jasiewie i Boguszewie 890 000,00 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Mieście I i II etap kwota 368 090,00 zł to kwota dotacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW

- środki planowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej kwota 36 592,00 zł

- środki ze sprzedaży majątku gminy to kwota 230 000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu na 2015 r. kwota planowanych dochodów majątkowych uległa zmianie i wyniesie 2 817 277,86 zł z czego:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej planowana kwota 800 054,00 zł

- modernizacja odwiertu, zbiorników poziomych oraz istniejącej instalacji technologicznej

stacji uzdatniania wody w Grucie. kwota 489 500,17 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Mieście I i II etap kwota 357 532,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie kwota 18 825,99 zł

- drogi publiczne gminne kwota 522 484,00 zł

- modernizacja oddziałów przedszkolnych kwota 197 631,70 zł

- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Krolewskiej kwota

164 658,00 zł

- środki planowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej kwota 36 592,00 zł

## Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Głuta z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków na 2015 rok była zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2015 rok ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

W prognozowanych latach konieczne jest obniżenie wydatków bieżących w celu sprostania zapisom ustawy w 2014 roku. Ponieważ absorpcja środków unijnych wymusza zaciąganie kredytów na udział własny, a w konsekwencji spłatę tych kredytów. W 2015 roku obniżono wydatki bieżące do takiego poziomu, aby spełnić wymogi ustawy zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowano na zbliżonym poziomie co w roku 2015.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

### **Splata i obsługa długu**

Długość wieloletniej prognozy finansowej została zdeterminowana przez okres na jaki zawarto w 2013 roku umowy kredytowe w ramach kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki określonych w umowach.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację projektów oraz na realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe zaplanowano do 2015 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć. Natomiast w latach 2016-2030 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowią wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z nowej perspektywy funduszy unijnych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### **Wynik budżetu**

W 2015 roku gmina wygeneruje deficyt budżetowy w kwocie 199 700,00 zł, zostanie on sfinansowany kredytem na pokrycie deficytu budżetu.

### **Przychody budżetu**

Pierwotnie planowano przychody budżetu w 2015 roku w wysokości 1 000 000,00 zł i miały pochodzić z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W związku z realizacją inwestycji bez konieczności ubiegania się o powyższy kredyt zmniejszono przychod o powyższą kwotę. Ponadto dla zachowania bezpieczeństwa oraz realności wykonania budżetu wprowadzono kredyt w wysokości 640 00,00 zł. Środki pochodzące z kredytu pokryją deficyt budżetu oraz przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów.

**Rozchody budżetu**  
Rozchody budżetu w 2015 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 455 300,00 zł.

**Kwoty długu i jego spłaty**

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczki w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2030 roku.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel oraz okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia wykraczające poza 2015 rok wynikają z zawartych umów na ich realizację.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*mgr inż. Piotr Szymkowski*

