

U C H W A Ł A Nr XXXI/222/18
Rady Gminy Gruta
z dnia 15 czerwca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwała się co następuje

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030 (zmiany: Uchwała Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r., Uchwała Nr XXX/212/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17.04.2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uaktualniono i zweryfikowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na lata 2018-2030.

Zgodnie z uchwałą budżetową dane finansowe na 2018 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	- 31 209 679,52 zł , w tym
Dochody majątkowe	- 3 127 576,03 zł
Wydatki ogółem	- 35 183 020,25 zł, w tym
Wydatki majątkowe	- 8 391 660,03 zł

Wyodrębniono kolejne zadania inwestycyjne na 2018 r., tj.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie - działka nr 673, 41/8 obr. Gruta, kwota 87 550,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami i paragrafami:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta -Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C, kwota -311 472,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Gruta - Orle nr 041406 - naprawa nawierzchni, kwota +60 000,00 zł;
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże, kwota +10 000,00 zł
- Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie, kwota +10 000,00 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta, kwota +40 000,00 zł
- Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów, kwota -100 000,00 zł
- Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie, kwota +10 000,00 zł
- Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego, kwota -19 050,00 zł

Wyodrębniono kolejne zadania inwestycyjne na 2019 r., tj.

- Rozwój ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, kwota 800 000,00 zł

Wyodrębniono i zweryfikowano przedsięwzięcia bieżące tj.

- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zabrzonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta, rok 2018, kwota +27 340,73 zł
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy

Gruta, lata 2018-2019, kwota łączna 115 000,00 zł

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta w okresie 01.01.2019 - 31.12.2021, kwota łączna 2 880 000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr. 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/18
z dnia 2018-06-15

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					z tego:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	22 927 753,99	20 377 317,23	1 972 242,00	24 920,46	4 518 453,55	1 957 741,61	7 705 952,00	5 542 491,51	2 550 436,76	144 600,00	2 405 836,76	
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	2 240 960,00	10 585,49	4 667 074,60	1 955 045,36	8 563 245,00	9 703 722,99	187 098,49	65 550,00	121 548,49	
Plan 3 kw. 2017	27 730 957,02	26 890 298,96	2 300 472,74	22 000,00	4 407 381,57	1 784 640,00	9 035 145,00	9 362 599,67	840 658,06	26 000,00	814 658,06	
2018	31 209 679,52	28 082 103,49	2 700 000,00	30 000,00	4 599 743,23	1 925 377,00	9 809 625,00	9 304 335,26	3 127 576,03	100 000,00	3 027 576,03	
2019	27 668 830,32	27 316 560,32	2 762 100,00	30 690,00	4 671 293,89	1 969 660,00	9 874 375,00	8 345 188,00	352 270,00	50 000,00	302 270,00	
2020	27 713 900,00	27 663 900,00	2 823 530,00	31 200,00	4 700 119,00	1 988 179,00	9 907 949,00	8 357 859,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	28 002 000,00	27 952 000,00	2 851 300,00	32 000,00	4 738 221,00	1 993 200,00	9 950 100,00	8 375 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 295 125,00	28 295 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 325 125,00	28 325 125,00	0,00	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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, 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, 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	2.2									
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2015	22 853 227,69	19 111 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 281,26	265 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 146,81
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 916,67	242 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 962,64
Plan 3 kw. 2017	28 660 957,02	24 961 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 813,80
2018	35 183 020,25	26 791 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 660,03
2019	26 774 183,71	24 540 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280 415,00	280 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 300,00
2020	26 791 605,72	25 619 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	254 570,00	254 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 564,00
2021	27 036 205,72	25 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 705,72
2022	27 062 690,72	25 871 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 211,00	200 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 484,00
2023	27 073 839,24	25 871 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,52
2024	27 144 485,00	25 871 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	145 353,00	145 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 278,28
2025	27 364 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 279,00
2026	27 426 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	95 122,00	95 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 279,00
2027	27 428 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71 742,00	71 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00
2028	27 428 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 394,00	48 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00
2029	27 495 125,00	26 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 325,00
2030	27 919 125,00	26 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 325,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	74 526,30	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	199 700,00	15 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-930 000,00	1 548 794,28	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 018 794,28	930 000,00	0,00	0,00					
2018	-3 973 340,73	4 592 135,01	0,00	0,00	1 346 282,68	727 488,40	3 245 852,33	3 245 852,33	0,00	0,00					
2019	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	884 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2030	406 000,00	0,00	0,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35
Wykonanie 2016	628 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25
Plan 3 kw. 2017	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 065,73	0,00	1 929 155,74	2 459 155,74
2018	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 175,21	0,00	1 290 743,27	2 637 025,95
2019	894 646,61	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 528,60	0,00	2 775 676,61	2 775 676,61
2020	922 294,28	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 234,32	0,00	2 044 858,28	2 044 858,28
2021	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 440,04	0,00	2 107 500,00	2 107 500,00
2022	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 645,76	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2023	954 645,76	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2024	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	2 157 325,00	2 157 325,00
2030	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 325,00	2 187 325,00

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.

7) Skonygowanie 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,05%	X	X	X	X
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,46%	8,63%	10,06%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,21%	8,07%	9,50%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,56%	7,24%	8,67%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,70%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,70%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,70%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,74%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,74%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,74%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,62%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,72%	7,70%	7,70%	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									
			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 majątkowe	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		
Wykonanie 2015	0,00	455 294,28	7 988 931,28	1 996 513,21	2 027 198,44	74 725,14	1 952 473,30	1 952 473,30	1 757 851,71	31 821,80		
Wykonanie 2016	0,00	618 794,28	8 170 140,01	1 965 991,12	450 510,00	0,00	450 510,00	429 222,96	419 089,68	20 650,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 912 644,35	2 324 919,80	1 474 124,00	2 230,00	1 471 894,00	1 427 394,00	1 498 419,80	774 000,00		
2018	0,00	0,00	9 674 688,58	2 314 841,40	8 023 143,66	316 033,63	7 707 110,03	4 703 910,03	3 662 750,00	25 000,00		
2019	894 646,61	894 646,61	9 232 972,00	2 334 528,35	3 278 300,00	1 045 000,00	2 233 300,00	1 283 300,00	400 000,00	0,00		
2020	922 294,28	922 294,28	9 251 000,00	2 354 221,00	1 246 667,00	960 000,00	286 667,00	286 667,00	885 897,00	0,00		
2021	965 794,28	965 794,28	9 262 000,00	2 372 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 191 705,72	0,00		
2022	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 484,00	0,00		
2023	954 645,76	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,52	0,00		
2024	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 278,28	0,00		
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 279,00	0,00		
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 279,00	0,00		
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 325,00	0,00		
2030	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 325,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
Wykonanie 2015	272 596,96	236 897,14	236 897,14	1 352 775,39	1 323 130,63	1 323 130,63	281 889,40	271 283,71	271 283,71	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,14	36 592,50	36 592,50	41 128,97	37 016,99	37 016,99	
Plan 3 kw. 2017	39 024,00	39 024,00	39 024,00	505 616,00	505 616,00	505 616,00	2 230,00	2 007,00	2 007,00	
2018	129 535,31	129 535,31	129 535,31	1 861 928,23	1 861 928,23	1 861 928,23	266 033,63	236 680,34	236 680,34	
2019	0,00	0,00	0,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane w całości z budżetu państwa			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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	2 164 169,69	1 354 016,96	1 354 016,96	820 758,32	820 758,32	765 724,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 111,98	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	791 000,00	505 616,00	505 616,00	270 384,00	270 384,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 019 429,00	1 443 595,00	1 443 595,00	2 605 187,29	188 353,29	188 353,29	2 000 000,00	2 000 000,00			
2019	1 400 000,00	982 270,00	302 270,00	417 730,00	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			

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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 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	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. z 2013 r. poz. 217, 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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
Wykonanie 2015	455 294,28	265 598,60	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	618 794,28	200 952,88	265 598,60	265 598,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	618 794,28	0,00	200 952,88	200 952,88	0,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 000,00	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 współwzbronzonego 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 długie (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, 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/18
z dnia 2018-06-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 132 639,89	8 023 143,66	3 278 300,00	1 246 667,00	960 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 286 241,86	316 033,63	1 045 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 846 398,03	7 707 110,03	2 233 300,00	286 667,00	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:				4 968 670,86	4 285 462,63	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 241,86	266 033,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta -	Urząd Gminy Gruta	2017	2018	195 688,60	186 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Programu ERASMUS + -	GRUTA	2017	2019	95 553,26	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 677 429,00	4 019 429,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta -	Urząd Gminy Gruta	2018	2019	3 603 200,00	3 003 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlice w Annowi, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie. -	GRUTA	2017	2018	433 359,00	418 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże - Budowa ścieżki rowerowej Okonin-Melno	GRUTA	2017	2018	640 870,00	597 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Krolewskiej -	GRUTA	2018	2019	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				8 163 969,03	3 737 681,03	1 868 300,00	1 246 667,00	960 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 995 000,00	50 000,00	1 035 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Gruta. -	GRUTA	2018	2019	115 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta w okresie 01.01.2019 -31.12.2021 -	GRUTA	2019	2021	2 880 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 168 969,03	3 687 681,03	833 300,00	286 667,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gruta	2016	2020	419 275,00	95 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C. -	Urząd Gminy Gruta	2016	2018	1 967 240,03	1 937 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja	GRUTA	2016	2019	304 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 143,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 033,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 110,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 462,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 033,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 033,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 429,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 359,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 870,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	3 737 681,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 681,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 781,03
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie -	GRUTA	2014	2020	104 816,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 041443C w Plemiejach - odcinek od km 0+000 do km 1+000 -	GRUTA	2017	2018	316 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno -	Urząd Gminy Gruta	2017	2018	297 133,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno-Nicwaid -	GRUTA	2014	2018	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóżno Zamek -	GRUTA	2017	2018	299 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów -	GRUTA	2017	2018	74 198,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Melnie -	GRUTA	2017	2019	284 440,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 -	GRUTA	2018	2020	666 667,00	0,00	400 000,00	266 667,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRUTA NA LATA 2018 - 2030

Zgodnie z art.226 ust.1 i 2a ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy
- wynik budżetu
- sposób sfinansowania budżetu w 2017 roku oraz przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach prognozy,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2018 - 2030.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących na 2018 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2018 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

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 celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody bieżące zaplanowane na 2018 rok są kierując się zasadą ostrożności. W 2018 roku

kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Realizacja zadania "500+" wpłynęła znacząco na wzrost dochodów bieżących gminy. Brak jest natomiast danych o wielkości dotacji celowych min. za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

W kolejnych czterech latach wieloletniej prognozy finansowej dochody zwiększono o średnio 1 punkt procentowy rocznie. Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację oraz minimalny wzrost planowanych wpływów z subwencji ogólnej i dotacji celowych. Sporządzając prognozy przyjęto zasadę realności i ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy.

Prognoza od roku 2022 została ustalona na zbliżonym 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 planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst i na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym.

Zaplanowane dochody majątkowe w 2017 roku wynoszą 1 543 595,00 zł, i są to środki udzielone w ramach przyznanej pomocy. Podpisane umowy dają świadectwo realności planu W latach 2018 - 2021 - środki ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na poziomie 250 000,00 zł łącznie.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Gruta z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących jest zgodna z w WPF ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2018 r. ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. w latach 2019-2021 przyjęto średnio 1% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2019-2021 zaplanowano wzrostu poniżej 1 %.

Wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST w latach 2019-2021 ustalono na poziomie 1,5 %. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznano wydatki ujęte w rozdziale 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

W celu obniżenia wydatków bieżących gmina nieustannie poszukuje oszczędnych rozwiązań np. tańszych dostawców. Zawarto umowy na świadczenia usług telekomunikacyjnych, na zakup energii na znacznie korzystniejszych warunkach, co wpłynęło na obniżenie kosztów. Ukończono zadanie polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujących szkoły podstawowe oraz modernizację kotłowni. Ponadto gmina rozpoczyna kolejny projekt dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Powyższe powoduje oszczędności w zakresie zakupu opału.

Od roku 2022 do 2030 z uwagi na odległy okres, wydatki zaplanowano na zbliżonym

poziomie.

Splata i obsługa długu

Długość wieloletniej prognozy finansowej została zdeterminowana przez okres na jaki zawarto umowy kredytowe.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki określonych w umowach. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki w kolejnych latach powodować będzie obniżenie zadłużenia, a tym samym spadek kosztów związanych z obsługą długu. Obsługa długu obejmuje lata 2018-2030.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wkład własny gminy na projekty, które gmina zamierza realizować w ramach środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz środki na realizację własnych inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano do 2030 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć.

Na wydatki majątkowe w latach 2019-2030 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 2018 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 946 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W latach 2019-2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2018 roku stanowią:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 3 245 852,33,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 318 941,95 zł

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2018 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 618 794,28 zł. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat kredytowych w kolejnych latach.

Kwoty długu i jego spłaty

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczki w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2030 roku. Kwota długu na dzień 01.01.2018 r. wynosić będzie 7 562 117,16 zł.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest zachowany na 2017 rok.

W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel oraz okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.