

U C H W A Ł A Nr IX/50/19
Rady Gminy Gruta
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2019 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030 (zmiany: Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.01.2019 r., Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2019 r., Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.03.2019 r., Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2019 r., Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.04.2019 r., Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Dyś

UZASADNIENIE

Uaktualniono i zweryfikowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na lata 2019-2030.

Zgodnie z uchwałą budżetową dane finansowe na 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	- 32 085 601,82 zł , w tym
dochody majątkowe	- 3 519 544,00 zł
Wydatki ogółem	- 35 791 295,82 zł, w tym
wydatki majątkowe	- 8 449 400,00 zł

Zweryfikowano wydatki na zadaniach inwestycyjnych tj.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mielno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże

Wyodrębniono zadania inwestycyjne tj.

- Żłobek - rozbudowa, kwota +275 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2019	32 085 601,82	28 566 057,82	3 200 000,00	20 000,00	4 355 866,14	1 905 100,00	10 222 819,00	8 989 415,68	3 519 544,00	80 000,00	3 439 544,00
2020	31 647 900,00	28 922 900,00	3 700 000,00	15 000,00	4 700 119,00	1 988 179,00	10 600 000,00	8 800 000,00	2 725 000,00	100 000,00	2 625 000,00
2021	29 753 930,00	29 301 000,00	3 800 000,00	20 000,00	4 738 221,00	1 993 200,00	10 800 000,00	8 875 665,00	452 930,00	100 000,00	352 930,00
2022	29 751 485,00	29 701 485,00	4 300 000,00	20 000,00	4 800 000,00	1 995 000,00	10 900 000,00	8 975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 950 000,00	29 950 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, 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]									
2019	35 791 295,82	27 341 895,82	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 449 400,00
2020	30 855 605,72	26 454 041,72	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 401 564,00
2021	28 938 135,72	26 519 500,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 418 635,72
2022	28 885 690,72	26 621 206,72	0,00	0,00	x	260 211,00	260 211,00	0,00	0,00	2 264 484,00
2023	28 745 354,24	26 675 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 070 354,24
2024	28 816 000,00	26 685 000,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
2025	28 856 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
2026	29 018 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2027	28 920 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2028	28 920 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2029	28 920 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2030	28 914 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00

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]								
2019	-3 705 694,00	4 324 488,28	0,00	0,00	74 488,28	74 488,28	4 250 000,00	3 631 205,72	0,00	0,00
2020	792 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 054 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	984 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 036 000,00	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 oraz 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 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]				
2019	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 294,28	792 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 054 645,76	1 054 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 036 000,00	1 036 000,00	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 ^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])
2019	10 574 528,60	0,00	1 224 162,00	1 298 650,28
2020	9 782 234,32	0,00	2 468 858,28	2 468 858,28
2021	8 966 440,04	0,00	2 781 500,00	2 781 500,00
2022	8 100 645,76	0,00	3 080 278,28	3 080 278,28
2023	7 046 000,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
2024	6 052 000,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00
2025	5 058 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	4 126 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	3 096 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	2 066 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2029	1 036 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 wykonanie 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,06%	9,47%	10,62%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,12%	6,59%	7,74%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,68%	5,52%	6,67%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,52%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,49%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,45%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,22%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,85%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,18%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,18%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,02%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,02%	10,13%	10,13%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2019	0,00	0,00	10 235 205,81	3 302 990,00	9 286 419,44	1 554 419,44	7 732 000,00	7 747 400,00	652 000,00	50 000,00		
2020	792 294,28	792 294,28	9 851 000,00	2 854 221,00	4 879 631,00	1 524 631,00	3 355 000,00	3 355 000,00	1 046 564,00	0,00		
2021	815 794,28	815 794,28	9 902 000,00	2 872 000,00	656 569,00	226 569,00	430 000,00	430 000,00	1 913 635,72	0,00		
2022	865 794,28	865 794,28	9 952 000,00	2 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 014 484,00	0,00		
2023	1 054 645,76	1 054 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,52	0,00		
2024	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 278,28	0,00		
2025	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 279,00	0,00		
2026	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 279,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 325,00	0,00		
2030	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 325,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (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									
2019	70 176,79	69 493,77	69 493,77	3 439 544,00	3 439 544,00	2 895 944,00	162 419,44	151 487,76	151 487,76
2020	143 581,00	143 581,00	143 581,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	204 631,00	143 581,00	143 581,00
2021	165 301,67	165 301,67	165 301,67	352 930,00	352 930,00	0,00	166 569,00	165 301,67	165 301,67
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 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									
2019	7 190 000,00	2 980 185,00	2 436 585,00	4 220 746,68	3 614 346,68	10 931,68	10 931,68	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 265 000,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	352 930,00	0,00	1 267,33	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

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. 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 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									
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
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

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							
2019	618 794,28	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 054 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 036 000,00	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 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 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

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 961 873,53	9 286 419,44	4 879 631,00	656 569,00	60 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 539 382,40	1 554 419,44	1 524 631,00	226 569,00	60 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 422 491,13	7 732 000,00	3 355 000,00	430 000,00	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:				10 447 043,56	7 349 419,44	1 704 631,00	596 569,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				654 382,40	159 419,44	204 631,00	166 569,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta - etap II -</i>	<i>Urząd Gminy Gruta</i>	2019	2021	415 450,00	44 250,00	204 631,00	166 569,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Projekt Programu ERASMUS + -</i>	<i>GRUTA</i>	2017	2019	144 858,56	59 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -</i>	<i>GRUTA</i>	2018	2019	94 073,84	55 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 792 661,16	7 190 000,00	1 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta -</i>	<i>Urząd Gminy Gruta</i>	2018	2019	3 623 752,67	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozwój ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej -</i>	<i>GRUTA</i>	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Utworzenie przedszkola samorządowego w Grucie -</i>	<i>Urząd Gminy Gruta</i>	2018	2021	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej -</i>	<i>Urząd Gminy Gruta</i>	2016	2019	1 004 275,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno-Nicwałd -	GRUTA	2014	2019	1 079 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w m. Okonin. -	GRUTA	2017	2019	1 199 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja -	GRUTA	2016	2020	1 658 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2019	798 133,49	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 514 829,97	1 937 000,00	3 175 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 885 000,00	1 395 000,00	1 320 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Gruta. -	GRUTA	2018	2019	125 000,00	75 000,00	0,00	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	2020	2 520 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta -	GRUTA	2019	2022	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 629 829,97	542 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie -	GRUTA	2014	2020	127 376,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów -	GRUTA	2017	2019	484 198,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach -	GRUTA	2018	2019	50 826,97	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie -	GRUTA	2018	2019	30 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie -	GRUTA	2017	2019	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo -	GRUTA	2018	2020	1 709 840,00	30 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244 -	GRUTA	2019	2020	210 000,00	45 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

