

Zarządzenie Nr 72/2022
Wójta Gminy Gruta
z dnia 06.10.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2022-2035 (zmiany: Uchwała Nr XXXIV/220/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28.02.2022 r., Uchwała Nr XXXV/228/22 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2022 r., Uchwała Nr XXXVI/238/22 Rady Gminy Gruta z dnia 19.04.2022 r., Uchwała Nr XXXVII/243/22 Rady Gminy Gruta z dnia 24.05.2022 r., Uchwała Nr XXXVIII/246/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28.06.2022 r., Uchwała Nr XXXIX/259/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28.07.2022 r., Uchwała Nr XL/262/22 Rady Gminy Gruta z 29.09.2022 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.


WÓJT
mgr Waldemar Kurkowski

UZASADNIENIE

Uaktualniono i zweryfikowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na lata 2022-2035.

Zgodnie z zarządzeniem zmieniającym uchwałę budżetową dane finansowe na 2022 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	- 42 821 131,09 zł , w tym
dochody majątkowe	- 3 001 955,67 zł
Wydatki ogółem	- 50 155 894,23 zł, w tym
wydatki majątkowe	- 10 467 674,67 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie realizuje projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka". W ramach zadania nastąpiło rozliczenie z kontrahentem i korekta zobowiązania (kwota spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych -5 692,48 zł poz. 10,8 WPF)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	22 927 753,99	20 377 317,23	24 920,46	7 705 952,00	5 529 553,26	5 144 649,51	1 957 741,61	2 550 436,76	144 600,00	2 405 836,76				
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	10 585,49	8 563 245,00	9 703 722,99	6 539 436,15	1 955 045,36	187 098,49	65 550,00	121 548,49				
Wykonanie 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76				
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03				
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27				
Wykonanie 2020	41 038 600,53	35 018 130,45	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00	6 019 821,13				
Plan 3 kw. 2021	39 669 764,06	34 748 439,20	55 000,00	11 747 152,00	12 426 892,76	7 182 899,24	2 000 000,00	4 921 324,86	1 000,00	4 919 724,86				
Wykonanie 2021	47 854 001,40	38 506 130,81	53 123,66	12 393 311,00	14 763 856,33	7 670 030,82	2 315 269,35	9 347 870,59	3 662,50	9 343 618,93				
2022	42 821 131,09	39 819 175,42	50 232,00	11 951 961,00	15 954 437,52	8 705 431,90	2 395 000,00	3 001 955,67	2 595,00	2 998 450,67				
2023	48 261 312,44	32 281 312,44	55 000,00	11 800 000,00	8 500 000,00	8 376 312,44	2 500 000,00	15 980 000,00	0,00	15 980 000,00				
2024	34 194 333,34	31 194 333,34	55 000,00	11 850 000,00	7 350 000,00	8 389 333,34	2 550 000,00	3 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00				
2025	32 801 000,00	31 800 000,00	55 000,00	11 900 000,00	7 450 000,00	8 745 000,00	2 550 000,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00				
2026	33 848 000,00	33 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2015	22 853 227,69	19 111 080,88	7 974 572,49	0,00	265 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 146,81	3 742 146,81	26 821,80
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	8 149 140,02	0,00	242 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 962,64	868 962,64	15 650,00
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	4 501 522,11	716 960,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 791 281,27	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00
Plan 3 kw. 2021	46 754 997,92	34 044 222,69	12 618 903,04	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 775,23	12 710 775,23	20 000,00
Wykonanie 2021	44 028 705,75	35 728 798,59	13 029 241,96	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00
2022	50 155 894,23	39 688 219,56	14 518 231,09	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467 674,67	9 567 674,67	512 956,82
2023	49 250 000,00	29 250 000,00	13 600 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	34 200 000,00	29 800 000,00	13 650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	32 221 000,00	30 836 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2026	33 046 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
2027	33 200 000,00	30 957 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
2028	33 236 666,68	30 892 666,68	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2029	33 136 666,68	30 892 666,68	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2030	33 692 333,30	31 234 333,30	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
2031	34 275 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
2032	34 175 000,00	32 336 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
2033	34 800 000,00	32 836 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	74 526,30	0,00	655 000,00	655 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 291,81	0,00	1 848 941,95	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 823 876,87	1 823 876,87	0,00	0,00	0,00	1 823 876,87	358 903,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	74 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 851 239,94	0,00	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 085 233,86	0,00	7 814 361,46	7 814 361,46	2 100 000,00	1 370 872,40	5 005 233,86	709 127,60	709 127,60	5 005 233,86	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 825 295,65	0,00	1 528 793,43	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	1 223 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-7 334 763,14	0,00	8 095 557,42	8 095 557,42	2 000 000,00	1 239 205,72	4 880 488,92	1 215 068,50	1 215 068,50	4 880 488,92	0,00	0,00
2023	-988 687,56	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	670 000,00	0,00	988 687,56	0,00	0,00
2024	-5 666,66	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	636 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	863 333,32	863 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	863 333,32	863 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	782 666,70	782 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 794,28	760 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	781 312,44	781 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	792 333,34	792 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	863 333,32	863 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	863 333,32	863 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	782 666,70	782 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	5 144 063,57	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	4 211 080,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 360,62	2 290 868,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 773,40	0,00	704 216,51	6 418 577,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 777 332,22	4 306 125,65	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 979,12	0,00	130 955,86	6 226 513,28	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 666,68	0,00	3 031 312,44	4 131 312,44	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 333,34	0,00	1 394 333,34	1 394 333,34	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 611 333,34	0,00	964 000,00	964 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 333,34	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 333,34	0,00	3 043 000,00	3 043 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 146 000,02	0,00	3 107 333,32	3 107 333,32	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 666,70	0,00	3 107 333,32	3 107 333,32	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 240 666,70	3 240 666,70	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015		X		X	X	X
Wykonanie 2016		X	21,57%	X	X	X
Wykonanie 2017		X	18,69%	X	X	X
Wykonanie 2018		X	14,25%	X	X	X
Wykonanie 2019		X	12,20%	X	X	X
Wykonanie 2020		X	13,36%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021		4,62%	4,62%	X	X	X
Wykonanie 2021		12,89%	12,91%	X	X	X
2022	4,95%	2,49%	2,50%	13,74%	14,93%	TAK
2023	4,19%	13,77%	13,77%	12,46%	13,64%	TAK
2024	4,16%	6,69%	6,69%	11,34%	12,53%	TAK
2025	4,23%	4,72%	X	9,63%	10,81%	TAK
2026	2,87%	9,03%	X	8,26%	9,44%	TAK
2027	2,82%	9,42%	X	7,81%	9,00%	TAK
2028	2,96%	9,54%	X	7,25%	8,43%	TAK
2029	2,90%	9,50%	X	7,95%	7,95%	TAK
2030	2,54%	9,67%	X	8,95%	8,95%	TAK
2031	1,06%	6,48%	X	8,37%	8,37%	TAK
2032	1,02%	6,36%	X	8,34%	8,34%	TAK
2033	0,96%	6,56%	X	8,57%	8,57%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	254 187,78	254 187,78	220 414,74	1 331 181,29	1 331 181,29	1 304 775,65	281 871,40	281 871,40	271 265,71		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,64	53 368,64	36 592,50	41 128,97	41 128,97	37 016,07		
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,97	17 438,23	17 215,23		
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88		
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	85 370,25	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92		
Wykonanie 2020	288 692,92	288 692,92	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58		
Plan 3 kw. 2021	1 029 697,51	1 029 697,51	1 010 047,51	2 345 724,86	2 345 724,86	2 345 724,86	1 226 508,95	1 226 508,95	1 101 111,60		
Wykonanie 2021	1 028 796,91	1 028 796,91	980 687,63	1 673 446,25	1 673 446,25	1 673 446,25	1 211 683,44	1 211 683,44	1 067 796,50		
2022	1 138 349,55	1 138 349,55	1 116 614,88	314 564,57	214 564,57	214 564,57	1 180 442,93	1 180 442,93	1 109 189,07		
2023	3 748,60	3 748,60	3 748,60	0,00	0,00	0,00	31 192,70	31 192,70	24 790,91		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 164 169,59	2 164 169,59	1 354 016,96	2 041 559,22	80 011,22	1 961 548,00	0,00	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	450 510,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 242 626,79	371 413,63	3 871 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 941,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 957 102,23	2 957 102,23	2 345 724,86	13 464 766,18	1 667 990,95	11 796 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 956 479,65	1 956 479,65	1 731 191,28	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 157,03	666 157,03	367 656,03	9 054 411,81	635 835,15	8 418 576,66	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	19 812 692,70	72 692,70	19 740 000,00	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	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
Wykonanie 2015	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	760 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 692,48	0,00	0,00	0,00		
2023	781 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	752 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	702 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 902 808,04	19 812 692,70	4 400 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 310 474,75	72 692,70	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				34 592 333,29	19 740 000,00	4 400 000,00	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:				2 626 466,39	31 192,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 032 474,75	31 192,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwój niefinansowanych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta -	GRUTA	2020	2023	693 219,25	23 844,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie -	GRUTA	2021	2022	314 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GRUTA	2021	2023	24 371,50	7 348,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 593 991,64	526 707,41	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta -	GRUTA	2016	2022	1 327 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie -	GRUTA	2020	2022	266 765,00	266 028,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 276 341,65	19 781 500,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				278 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta -	GRUTA	2021	2023	128 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości -	GRUTA	2022	2023	150 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 998 341,65	19 740 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4 -	GRUTA	2020	2024	5 006 200,00	550 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły postawowej w Grucie -	GRUTA	2020	2023	5 064 394,50	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie -	GRUTA	2021	2023	1 070 620,50	400 620,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277 -	GRUTA	2020	2022	1 499 985,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Melinie, Pierniętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja -	GRUTA	2021	2022	501 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta -	GRUTA	2022	2023	9 000 000,00	2 360 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie -	GRUTA	2021	2023	4 744 611,40	50 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedszkole Samorządowe - II etap -	GRUTA	2022	2024	6 100 000,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno - Grudziądz -	GRUTA	2021	2022	11 291,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00