

Uchwała Nr XXVI/179/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 12 maja 2017r.

w sprawie: Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 226 oraz 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXII/152/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo w zakresie:

- 1) dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Granowo, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/III/2017
z dnia 2017-05-12

Lp	1	z tego:										w tym:
		Dochody ogółem x		w tym:						ze sprzedaży majątku x		
		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 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	
2017	22 692 891,33	21 126 993,33	3 666 861,00	420 000,00	3 448 890,00	1 899 400,00	5 582 024,00	6 771 914,33	1 565 898,00	500 000,00	1 065 898,00	
2018	22 010 701,00	21 020 640,00	3 760 103,00	430 500,00	3 535 112,00	1 946 885,00	5 728 622,00	6 941 211,00	990 061,00	400 000,00	590 061,00	
2019	21 844 100,00	21 544 100,00	3 854 105,00	441 262,00	3 623 490,00	1 995 557,00	5 871 838,00	7 114 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 082 700,00	22 082 700,00	3 950 458,00	452 294,00	3 714 077,00	2 045 446,00	6 018 634,00	7 292 610,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 634 700,00	22 634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 200 650,00	23 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 780 665,00	23 780 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 375 100,00	24 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 900 500,00	24 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 600 170,00	25 600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 250 400,00	26 250 400,00	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. 865 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:									
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:	
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	
2017	24 999 971,33	19 564 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	0,00	0,00	5 435 356,00	
2018	20 953 525,00	19 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	1 947 870,00	
2019	20 889 930,00	19 278 000,00	0,00	0,00	x	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	1 611 930,00	
2020	21 295 200,00	19 600 560,00	0,00	0,00	x	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 694 640,00	
2021	21 967 200,00	20 050 800,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	1 916 400,00	
2022	22 678 150,00	20 450 900,00	0,00	0,00	x	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	2 227 250,00	
2023	23 387 165,00	20 860 100,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 527 065,00	
2024	24 128 600,00	21 280 470,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	2 848 130,00	
2025	24 754 000,00	21 710 160,00	0,00	0,00	x	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	3 043 840,00	
2026	25 453 670,00	22 250 900,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 202 770,00	
2027	26 103 900,00	22 800 200,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	3 303 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 307 080,00	3 085 420,00	0,00	0,00	640 420,00	0,00	2 445 000,00	2 307 080,00	0,00	0,00
2018	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 500,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	w tym:					8.1	8.2
				5.1.1.1	z tego:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 345,00	0,00	1 562 378,00	2 202 798,00
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 170,00	0,00	2 014 984,00	2 014 984,00
2019	954 170,00	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	0,00	2 266 100,00	2 266 100,00
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 500,00	0,00	2 482 140,00	2 482 140,00
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	2 583 900,00	2 583 900,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	0,00	2 749 750,00	2 749 750,00
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	2 920 565,00	2 920 565,00
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	0,00	3 094 630,00	3 094 630,00
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	3 190 340,00	3 190 340,00
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	3 349 270,00	3 349 270,00
2027	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 200,00	3 450 200,00

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 przyetobowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabwytkę 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.

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pierwszym rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,91%	0,00	3,91%	9,09%	10,26%	10,97%	TAK	TAK	
2018	5,54%	0,00	5,54%	10,97%	9,30%	10,01%	TAK	TAK	
2019	4,92%	0,00	4,92%	11,75%	9,30%	10,01%	TAK	TAK	
2020	3,98%	0,00	3,98%	11,24%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2021	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2022	2,45%	0,00	2,45%	11,85%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2023	1,78%	0,00	1,78%	12,28%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2024	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,00	0,64%	12,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2026	0,60%	0,00	0,60%	13,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,00	0,57%	13,14%	12,86%	12,86%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 589 532,40	2 186 993,00	667 866,00	34 510,00	633 356,00	633 356,00	4 252 000,00	550 000,00
2018	1 057 175,00	1 030 425,00	7 838 449,00	2 136 532,00	1 263 230,50	119 040,50	1 144 190,00	757 590,00	386 600,00	0,00
2019	954 170,00	780 420,00	8 034 410,00	2 189 945,00	755 300,00	130 300,00	625 000,00	525 000,00	217 130,00	0,00
2020	787 500,00	613 750,00	8 235 271,00	2 244 694,00	745 000,00	20 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 500,00	493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 500,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
2017	98 891,00	98 891,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 147,00	95 532,30	33 587,00	
2018	105 656,00	105 656,00	29 815,00	590 061,00	590 061,00	0,00	0,00	219 040,00	105 656,00	29 815,00	
2019	84 661,00	84 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	84 661,00	0,00	
2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 000,00	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	

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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.0	w tym:		12.0.1	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	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		12.4.2	12.5		12.5.1	12.0		12.0.1	12.7		12.7.1	
2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 614,70	50 614,70	0,00	0,00	50 614,70	0,00	10 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 190,00	790 062,00	0,00	0,00	0,00	367 512,00	367 512,00	0,00	0,00	367 512,00	2 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 639,00	850 639,00	0,00	0,00	850 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2017	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zobowiązań wygenerowanych 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 47 art. 240b ust. 87 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie (planowo dłużne). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 emulujące 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 XXVII/2017
z dnia 2017-05-12

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				4 616 442,00	667 866,00	1 263 230,50	755 300,00	745 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				308 007,00	34 510,00	119 040,50	130 300,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 308 435,00	633 356,00	1 144 190,00	625 000,00	725 000,00	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:				2 776 020,00	73 587,00	1 163 230,50	755 300,00	745 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 315,00	33 587,00	119 040,50	130 300,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.3	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.4	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.5	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	64 790,00	33 587,00	29 815,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 525,00	0,00	89 225,00	110 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 471 705,00	40 000,00	1 044 190,00	625 000,00	725 000,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko - Folwarczonym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku -	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2016	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 396,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 546,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 117,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	302 927,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	199 525,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 190,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	900 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.7	Przedskole Małych Odkrywców w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2016	2018	705 105,00	10 000,00	657 590,00	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				1 840 422,00	594 279,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej - Zapewnienie dostępu do serwisu informacyjnego	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 836 730,00	593 356,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	761 351,00	336 756,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic w Granowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	258 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2017	481 439,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	667 590,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	694 279,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	693 356,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	436 756,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr XXVI/179/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 12 maja 2017r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

1) W prognozie na 2017 rok dochody zwiększa się o kwotę 121 000 zł. do kwoty 22 692 897,33 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 21 126 993,33 zł.

2) W prognozie na 2017 rok wydatki:

- ogółem zwiększono o kwotę 1 095 000 zł. do kwoty 24 878 971,33 zł,

W tym

- majątkowe zwiększono o kwotę 1 095 000 zł. do kwoty 5 365 356,00 zł.

2) W prognozie na 2017 rok zwiększono kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1 095 000,00 zł do kwoty 2 445 000,00 zł., w tym zaplanowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy, gmina Granowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – etap I. – w wysokości 570 000 zł,

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Separowo i Kubaczyn, gmina Granowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” – w wysokości 410 000 zł.

Pozostałą kwotę stanowi kredyt w banku komercyjnym w wysokości 1 465 000 zł.

3) W kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2027 urealniono prognozę dochodów i wydatków przyjmując założenia ustalone przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017.

4) W załączniku dotyczącym przedsięwzięć nie wprowadzano zmian.