

**Uchwała Nr III/9/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230b, art.231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Granowo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2015 – 2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 mln złotych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr III/11/2014 z dnia 29.12. 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr III/9
uchwały nr III/9
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1,1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot oraz środki przeznaczony 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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	14 387 738,00	14 187 738,00	2 788 163,00	300 000,00	3 411 430,00	1 882 000,00	5 563 057,00	1 859 223,00	200 000,00	200 000,00	
2016	14 671 493,00	14 471 493,00	2 843 926,00	306 000,00	3 490 266,00	1 919 640,00	5 674 318,00	1 802 644,00	200 000,00	200 000,00	
2017	14 760 923,00	14 760 923,00	2 900 804,00	312 120,00	3 560 072,00	1 968 033,00	5 787 805,00	1 838 697,00	0,00	0,00	
2018	15 056 141,00	15 056 141,00	2 958 820,00	318 362,00	3 631 273,00	1 997 193,00	5 903 561,00	1 874 470,00	0,00	0,00	
2019	15 357 264,00	15 357 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 684 409,00	15 684 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 977 697,00	15 977 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 297 251,00	16 297 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 623 196,00	16 623 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 955 660,00	16 955 660,00	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:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego uopiekę zdrowotną	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	13 489 398,00	12 920 648,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	568 750,00		
2016	13 752 238,00	13 074 810,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	132 850,00	0,00	0,00	677 428,00		
2017	13 878 333,00	13 338 392,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	539 941,00		
2018	14 090 216,00	13 607 245,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	482 971,00		
2019	14 641 344,00	13 881 475,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	759 869,00		
2020	15 219 409,00	14 265 440,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	953 969,00		
2021	15 652 697,00	14 550 748,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 101 949,00		
2022	16 117 251,00	14 841 763,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	1 275 488,00		
2023	16 523 196,00	15 138 598,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 384 598,00		
2024	16 855 660,00	15 441 370,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	1 414 290,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	888 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	919 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 920,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	888 340,00	888 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	919 255,00	919 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 590,00	882 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 925,00	965 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 920,00	715 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - ([2.1] - [3.1])
2015	4 533 590,00	0,00	1 267 090,00	1 267 090,00
2016	3 714 435,00	0,00	1 396 683,00	1 396 683,00
2017	2 831 845,00	0,00	1 422 531,00	1 422 531,00
2018	1 865 920,00	0,00	1 448 896,00	1 448 896,00
2019	1 150 000,00	0,00	1 475 789,00	1 475 789,00
2020	705 000,00	0,00	1 398 969,00	1 398 969,00
2021	380 000,00	0,00	1 426 949,00	1 426 949,00
2022	200 000,00	0,00	1 455 488,00	1 455 488,00
2023	100 000,00	0,00	1 484 598,00	1 484 598,00
2024	0,00	0,00	1 514 290,00	1 514 290,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu warunków zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustaleniu dla danego roku budżetowego *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu warunków zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu warunków zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	7,39%	7,39%	0,00%	7,39%	0,11	10,09%	10,09%	10,09%	TAK
2016	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	0,11	10,26%	10,26%	10,26%	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00%	6,71%	0,10	9,87%	9,87%	9,87%	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,10	10,24%	10,24%	10,24%	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00%	5,01%	0,10	10,05%	10,05%	10,05%	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,09	9,62%	9,62%	9,62%	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00%	2,17%	0,09	9,39%	9,39%	9,39%	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00%	1,16%	0,09	9,16%	9,16%	9,16%	TAK
2023	0,64%	0,64%	0,00%	0,64%	0,09	8,93%	8,93%	8,93%	TAK
2024	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,09	8,93%	8,93%	8,93%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]* [11.3.2]						
2015	898 340,00	898 340,00	6 773 610,00	1 740 152,00	923,00	923,00	0,00	0,00	198 746,00	0,0	
2016	919 255,00	815 005,00	6 884 194,00	1 774 955,00	400 923,00	923,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	
2017	882 590,00	778 340,00	7 021 878,00	1 810 454,00	450 923,00	923,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0	
2018	965 925,00	861 675,00	7 162 316,00	1 846 663,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	
2019	715 920,00	611 670,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obślętniej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	86 700,00	73 695,00	73 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	73 695,00	73 695,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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																	
2015	160 392,00	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
2016	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
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	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	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	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	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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług k	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	898 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. Automatycznie 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
uchwały nr III/9
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 783 288,00	923,00	400 923,00	450 923,00	300 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 769,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 780 519,00	0,00	400 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 220 926,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 926,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja palacu w Granowie - Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	1 817 926,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2024	4 403 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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				562 362,00	923,00	923,00	150 923,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 769,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 351 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 350 000,00
300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 600 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej - Zapewnienie dostępu do serwisu informacyjnego	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	2 769,00	923,00	923,00	923,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				559 593,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	559 593,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały III/9/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo na rok 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Granowo na rok 2015 oraz uwzględniono zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w Uchwale SO-0957/13/10/Ln/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

I. Dochody

3. W 2015 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2015 zaplanowano w wysokości 14 387 738 zł: w tym dochody bieżące w wysokości 14 187 738 natomiast dochody majątkowe w wysokości 200 000zł. Na dochody składają się dotacje celowe, subwencje ogólne, udziały w podatkach, przyjęte zgodnie z decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe dochody własne to wpływy z podatków lokalnych, które przyjęto zgodnie z uchwałami podjętymi w październiku 2014 roku, określającymi stawki podatku od nieruchomości (wzrost o 2 %), stawki podatku od środków transportowych (wzrost o 2 %), oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego (do 58 zł).

W 2015 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000 zł. Planuje się w 2015 roku sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Niemierzyce oraz Strzępiń.

Poprawiono pozycje nr 1.1.3. – „Podatki i opłaty”, 1.1.5 – „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” oraz 11.1 – „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wpisując właściwe kwoty w/w dochodów wynikające z budżetu gminy na 2015 rok.

4. W kolejnych latach prognozowanych 2016 – 2024

Dochody Gminy Granowo w kolejnych latach prognozowanych przyjęto według następujących założeń:

- a) Dochody bieżące – wzrost o 2%,

- b) Dochody z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 2 % ,
- c) Udziały w podatkach budżetu państwa – wzrost o 2 %,
- d) Dochody z majątku gminy:
 - w 2016 roku zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Bielawach. Plan przyjęto na poziomie 200 000 zł.
- e) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2 %.
- f) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2 %, uwzględniając korektę dotacji otrzymanej na zadanie realizowane tylko w 2015 r. pochodzącej ze środków POKL.

II. Wydatki

1. W roku 2015

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 13 489 398 zł. Planując wydatki w 2015 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2015, oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2014 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2016 – 2024

Wydatki Gminy Granowo w kolejnych latach prognozowanych przyjęto według następujących założeń:

- a) Wydatki bieżące – wzrost o 2 %.
- b) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – wzrost o 2%.
- c) Wydatki rzeczowe – wzrost o 2 %.
- d) Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji publicznej – wzrost o 2%.
- e) Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokości planowanego kredytu i obowiązujących stóp procentowych.
- f) Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Ponadto w każdym roku zaplanowano inwestycje na zadania jednoroczne.

III. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych jako i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe przypadają na rok 2024.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 5 115 030 zł. Na kwotę długu składają się zaciągnięte kredyty w wysokości pozostałej do spłaty:

- 1 500 030 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 30.06.2019,
- 1 560 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 30.06.2021,
- 240 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 30.12.2016,
- 815 000 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 15.09.2022,
- 1 000 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 31.12.2024,

oraz planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 417 000 zł., który nie zostanie zrealizowany.

Długu na koniec 2015 roku planuje się w wysokości 4 633 690 zł.

IV. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2024 uwzględniono zadania wieloletnie polegające na:

1. Rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2013-2024, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4 403 000 zł. Zadanie zostanie realizowane w takiej wysokości po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach skorygowano do możliwości inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

2. Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2014 – 2017, łączne nakłady finansowe na daną inwestycję zaplanowano w kwocie 1 817 926 zł. Do 2014 roku na modernizację pałacu poniesiono koszty w wysokości 1 144 657,62 zł. Z uwagi na brak środków finansowych dalsza część modernizacji jest przewidziana na lata 2016 - 2017. Zadanie zostanie zrealizowane w takiej wysokości po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Efektem rozbudowy i modernizacji pałacu ma być stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie. Kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach skorygowano do możliwości inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

3. Budowa ulicy Długiej w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011 – 2018. W 2011 roku wykonano pierwszy odcinek na kwotę 46 703,13 zł. W 2013 roku wykonano drugi odcinek ulicy na kwotę 162 890 zł. Budowa będzie polegać na utwardzeniu ulicy Długiej materiałem z kostki brukowej, wykonaniu odwodnienia, chodników oraz oświetlenia ulicznego. Z uwagi na niski poziom środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach prognozowanych kolejne etapy budowy ul. Długiej zaplanowano dopiero na lata 2017 – 2018.

4. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej

Okres realizacji zadania zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na lata 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe w wysokości 2 769zł, oraz ustalono limity zobowiązań w wysokości 1 846 zł.

W WPF na lata 2015-2024 przeszacowano oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań a także zaktualizowano okresy realizacji przedsięwzięć.

V Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładnie odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie

prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Granowo.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikając z Ustawy, o odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Granowo.