

**Uchwała Nr XXXI/211/2017**  
**Rady Gminy Granowo**  
**z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwała 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 XXXI/211/2017  
z dnia 2017-12-18

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochody ogółem x					Dochody bieżące 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
2017	24 633 543,76	3 666 861,00	700 000,00	3 463 590,00	2 056 000,00	5 582 024,00	7 688 868,04	1 683 578,72	585 250,00	1 098 328,72	
2018	23 600 694,50	3 760 103,00	430 500,00	3 535 112,00	1 946 885,00	5 728 622,00	6 941 211,00	2 476 865,00	400 000,00	2 076 865,00	
2019	21 844 100,00	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	3 950 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne przepływy są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27.07.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się, także dla lat wykraczających poza ten okres.

3) W pozycji Wydatki są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2
			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	2.1.3.1.2			
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	26 940 623,76	21 213 806,72	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	5 726 817,04			
2018	22 543 519,50	19 005 656,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	3 537 863,50			
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2017		-2 307 080,00	3 085 420,00	0,00	0,00	640 420,00	640 420,00	2 445 000,00	1 666 660,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	0	8.1					8.2
		5.1	z tego:										
			5.1.1	5.1.1.1									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	0	8.1	8.2			
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 345,00	1 736 158,32	2 376 578,32			
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 170,00	2 118 173,50	2 118 173,50			
2019	954 170,00	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	2 266 100,00	2 266 100,00			
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 500,00	2 482 140,00	2 482 140,00			
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	2 583 900,00	2 583 900,00			
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	2 749 750,00	2 749 750,00			
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	2 920 565,00	2 920 565,00			
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	3 094 630,00	3 094 630,00			
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	3 190 340,00	3 190 340,00			
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	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 wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natychmiast 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 artymetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,42%	10,26%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,67%	9,41%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,75%	9,31%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,24%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,85%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,28%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK
2026	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,14%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dołączona pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
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	7 615 166,32	2 211 253,00	1 068 764,93	21 369,89	1 042 395,04	944 667,04	4 232 150,00	550 000,00	
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	7 838 449,00	2 136 532,00	3 676 979,11	139 115,61	3 537 863,50	3 086 363,50	297 245,50	0,00	
2019	954 170,00	954 170,00	8 034 410,00	2 189 945,00	702 755,00	124 065,00	578 690,00	553 690,00	1 058 240,00	0,00	
2020	787 500,00	787 500,00	8 235 271,00	2 244 694,00	695 000,00	20 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	393 500,00	393 500,00	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	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2017	150 000,00	31 604,00	31 604,00	127 696,61	27 696,61	0,00	0,00	0,00	12.7.1		
2018	3 437 863,50	2 076 865,00	576 679,00	1 378 937,56	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	578 690,00	488 750,00	0,00	112 512,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	675 000,00	573 750,00	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takimi programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/211/2017  
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 304 219,76	3 676 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				308 365,22	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 995 854,54	3 537 863,50	578 690,00	675 000,00	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:				5 144 686,72	3 576 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				304 673,22	139 115,61	124 065,00	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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.1.1.4	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, eodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	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	65 313,22	43 820,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 360,00	95 295,00	104 065,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 840 013,50	3 437 863,50	578 690,00	675 000,00	0,00	
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko - Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku -	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	230 000,00	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	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	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	6 138 499,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	304 550,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 948,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 109,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	303 627,50
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	64 267,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 481,50
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	2017	2019	2 107 703,50	60 000,00	2 044 013,50	3 690,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji linitowej	Urząd Gminy Granowo	2016	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	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2016	2018	770 882,00	10 000,00	742 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	309 928,00	29 928,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 159 533,04	913 390,04	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				2 155 841,04	912 467,04	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	1 090 462,04	655 867,04	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	Utwardzenie 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	2 107 703,50
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	21 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	752 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	309 928,00
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	1 013 390,04
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	1 012 467,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	755 867,04
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 XXXI/211/2017  
Rady Gminy Granowo  
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo**

- 1) W prognozie na 2017 rok dochody zwiększa się o kwotę 120 163,00 zł. do kwoty 24 633543,76 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 120 163,00 do kwoty 22 949 965,04 zł,
  
- 2) W prognozie na 2017 rok wydatki:
  - ogółem zwiększono o kwotę 120 163,00 zł, do kwoty 26 940 623,76 zł, w tym:
    - bieżące zwiększono o kwotę 116 163,00 zł do kwoty 21 213 806,72 zł,
    - majątkowe zwiększono o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 5 722 817,04 zł.
  
- 3) W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2027 nie zmieniono poziomu dochodów i wydatków.
  
- 4) Z załączniku dotyczącym przedsięwzięć poprawiono łączne nakłady w przedsięwzięciu dotyczącym realizacji projektu „Plan na lepsze jutro” oraz zmniejszono limity wydatków w przedsięwzięciu dot. uporządkowania gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Granowie, dostosowując do bieżącego wykonania.