

Uchwała Nr XXXI/212/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Granowo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Granowo obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 mln złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr XXXI/211/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/212/2017
z dnia 2017-12-18

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	
Lp	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	
2018	22 521 500,00	21 378 717,00	4 075 085,00	700 000,00	3 760 991,00	2 145 000,00	5 766 552,00	6 519 889,00	1 142 783,00	513 000,00	629 783,00	
2019	22 106 290,00	21 806 290,00	4 156 580,00	714 000,00	3 831 620,00	2 187 900,00	5 880 800,00	6 490 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 242 400,00	22 242 400,00	4 239 700,00	728 200,00	3 900 250,00	2 230 600,00	5 990 500,00	6 600 780,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 634 700,00	22 634 700,00	4 324 500,00	742 800,00	3 980 400,00	2 270 300,00	6 100 500,00	6 750 170,00	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	
2028	26 775 400,00	26 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 310 900,00	27 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 850 100,00	27 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 400 200,00	28 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 900 500,00	28 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 400 500,00	29 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 060 080,00	30 060 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
								w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w której 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 art. 243 ustawy, w tym: - 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	
2018	25 975 451,00	19 983 597,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	5 991 854,00
2019	20 946 956,00	20 422 530,00	0,00	0,00	x	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	524 426,00
2020	21 249 736,00	20 830 900,00	0,00	0,00	x	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	418 836,00
2021	21 762 036,00	21 200 600,00	0,00	0,00	x	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	561 436,00
2022	22 495 926,00	21 670 500,00	0,00	0,00	x	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00
2023	23 094 588,00	22 106 000,00	0,00	0,00	x	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	988 588,00
2024	23 892 767,00	22 500 130,00	0,00	0,00	x	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	1 392 637,00
2025	24 526 500,00	22 900 100,00	0,00	0,00	x	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00
2026	25 226 170,00	23 460 070,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 100,00
2027	25 876 400,00	23 900 250,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	1 976 150,00
2028	26 547 900,00	24 380 200,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 700,00
2029	27 083 400,00	24 860 820,00	0,00	0,00	x	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	2 222 580,00
2030	27 622 600,00	25 300 130,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 470,00
2031	28 172 700,00	25 870 400,00	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	2 302 300,00
2032	28 673 000,00	26 380 800,00	0,00	0,00	x	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	2 292 200,00
2033	29 173 000,00	26 900 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00
2034	29 832 580,00	27 450 870,00	0,00	0,00	x	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	2 381 710,00
2035	30 372 900,00	28 002 900,00	0,00	0,00	x	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2036	30 973 300,00	28 560 010,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	2 413 290,00
2037	31 672 900,00	29 100 270,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 630,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
			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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-3 453 951,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	3 453 951,00	0,00	0,00			
2019	1 159 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	992 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	372 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	227 500,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	8.2	
		w tym:												8.1
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 096 049,00	1 096 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 296,00	0,00	1 395 120,00	1 395 120,00			
2019	1 159 334,00	1 159 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 962,00	0,00	1 383 760,00	1 383 760,00			
2020	992 664,00	992 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 298,00	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00			
2021	872 664,00	872 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 634,00	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00			
2022	704 724,00	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 910,00	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00			
2023	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 833,00	0,00	1 674 665,00	1 674 665,00			
2024	482 333,00	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 500,00	0,00	1 874 970,00	1 874 970,00			
2025	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 500,00	0,00	2 000 400,00	2 000 400,00			
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 500,00	0,00	2 140 100,00	2 140 100,00			
2027	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 500,00	0,00	2 350 150,00	2 350 150,00			
2028	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	2 395 200,00	2 395 200,00			
2029	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00	2 450 080,00	2 450 080,00			
2030	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 549 970,00	2 549 970,00			
2031	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00			
2032	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00			
2033	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2034	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	2 609 210,00	2 609 210,00			
2035	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00			
2036	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	2 640 790,00	2 640 790,00			
2037	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	2 800 130,00	2 800 130,00			
2038	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 650,00	2 799 650,00			

- d) 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.
- e) Skorygowanie o straty i ekwiwalenty w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- f) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 planowszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,47%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,62%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,35%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,34%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,60%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,04%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,16%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2032	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2033	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,50%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,68%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2036	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2037	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,78%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2038	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,61%	8,58%	8,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						11.3.1	11.3.2					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10												
2018	0,00	0,00	7 930 402,89	2 157 930,00	3 424 669,61	139 115,61	3 285 554,00	3 285 554,00	2 706 300,00	0,00		
2019	1 159 334,00	1 144 727,00	8 073 200,00	2 201 080,00	544 065,00	124 065,00	420 000,00	420 000,00	104 426,00	0,00		
2020	992 664,00	978 057,00	8 234 600,00	2 245 100,00	390 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	48 836,00	0,00		
2021	872 664,00	858 057,00	8 400 300,00	2 290 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	361 436,00	0,00		
2022	704 724,00	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00	0,00		
2023	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 588,00	0,00		
2024	482 333,00	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 637,00	0,00		
2025	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00	0,00		
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 100,00	0,00		
2027	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 150,00	0,00		
2028	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 700,00	0,00		
2029	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 580,00	0,00		
2030	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 470,00	0,00		
2031	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 300,00	0,00		
2032	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 200,00	0,00		
2033	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00	0,00		
2034	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 710,00	0,00		
2035	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00		
2036	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 290,00	0,00		
2037	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 630,00	0,00		
2038	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 150,00	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 (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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	125 559,00	121 177,00	121 177,00	629 783,00	629 783,00	629 783,00	139 116,00	121 176,94	121 176,94	121 176,94
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 odkona 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2018	1 096 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 833,00	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
2026	146 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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, zważając na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pozycje 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podskali: a) - pozycje 1-10 sekcji 15; b) - pozycje 11-15 sekcji 15; c) - pozycje 16-20 sekcji 15; d) - pozycje 21-25 sekcji 15; e) - pozycje 26-30 sekcji 15; f) - pozycje 31-35 sekcji 15; g) - pozycje 36-40 sekcji 15; h) - pozycje 41-45 sekcji 15; i) - pozycje 46-50 sekcji 15; j) - pozycje 51-55 sekcji 15; k) - pozycje 56-60 sekcji 15; l) - pozycje 61-65 sekcji 15; m) - pozycje 66-70 sekcji 15; n) - pozycje 71-75 sekcji 15; o) - pozycje 76-80 sekcji 15; p) - pozycje 81-85 sekcji 15; q) - pozycje 86-90 sekcji 15; r) - pozycje 91-95 sekcji 15; s) - pozycje 96-100 sekcji 15; t) - pozycje 101-105 sekcji 15; u) - pozycje 106-110 sekcji 15; v) - pozycje 111-115 sekcji 15; w) - pozycje 116-120 sekcji 15; x) - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym w sekcji 16, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 12 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 nr 2 do
uchwały nr XXXI/212/2017
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 213 888,22	3 424 669,61	544 065,00	390 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				304 673,22	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 909 215,00	3 285 554,00	420 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 528 449,22	3 220 669,61	544 065,00	390 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 673,22	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	0,00
1.1.1.2	Przedskole Małych Odkrywców w Druzniu - 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	0,00
1.1.1.7	Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem 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	0,00
1.1.1.8	Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem 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	0,00
1.1.1.9	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	0,00
1.1.1.10	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 223 776,00	3 081 554,00	420 000,00	370 000,00	200 000,00	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 - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	2019	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	2018	2 101 394,00	2 037 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	283 180,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 554,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 734,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	283 180,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	43 820,61
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 554,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
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	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	742 350,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				685 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	742 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	204 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr XXXI/212/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo na rok 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Granowo na rok 2018, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2017 ujęte zostały te same wartości co w kolumnie na koniec III kwartału 2017 roku, które prezentują najbardziej aktualny stan wiedzy o możliwym kształtowaniu się wykonania roku 2017, za wyjątkiem wiersza 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, gdzie ujęto faktyczną kwotę kredytów i pożyczek zaciągniętą w 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2038, obejmuje ona rok budżetowy 2018 oraz okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Równocześnie kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

I. Dochody

1. W 2018 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2018 zaplanowano w wysokości 22 521 500 zł: w tym dochody bieżące w wysokości 21 378 717 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1 142 783 zł. 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 Rady Gminy Granowo, określającymi stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych.

W 2018 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 513 000 zł. Planuje się w 2018 roku sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy i Strzępiń, sprzedaż działki pod działalność gospodarczą w Granówku oraz sprzedaż

terenów przy ulicy Długiej w Granowie.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2038

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 – na rok 2019 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych w miejscowości Separowo.
- e) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2 %.
- f) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2 %.

II. Wydatki

1. W roku 2018

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 25 975 451,00 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 20 028 597,00 zł oraz majątkowe w wysokości 5 946 854,00 zł. Planując wydatki w 2018 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2018, oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2017 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2038

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 roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w wysokości 4 550 000 zł, z tego

- 3 560 000 zł kredyt z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3 453 951,00 oraz zadania inwestycyjne,

- 990 000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej etap II”.

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 2038.

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 5 024 524,00 zł. Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.17	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000	583 345,00	30.06.20
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000	840 000,00	30.06.20
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000	500 000,00	15.09.20
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000	708 333,00	31.12.20
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000	1 465 000,00	31.12.20
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.08.17	357 846,00	357 846,00	20.12.20

7	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy, gmina Granowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – etap I”	30.11.17	570 000,00	570 000,00	20.12.21
Razem			8 000 000	5 024 524,00	x

IV. Przedsięwzięcia

W poz. 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 póź.zm.) wprowadzono następująca przedsięwzięcia:

I. Wydatki bieżące

- 1) „Plan na lepsze jutro” – celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt realizowany od 2016 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 2018 r. Ustalono limit wydatków w roku 2018 w wysokości 43 821 zł zgodnie z podpisaną umową oraz aneksami do umowy.

- 2) „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu” – Projekt dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty edukacyjnej w przedszkolu, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2019, ogólna kwota dofinansowania 200 706 zł. Ustalono limity zobowiązań na poszczególne lata: 2018 rok – 116 795 zł, w roku 2019 – 104 065 zł. Z uwagi na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu – zakup i montaż palcu zabaw, zadanie jest również wpisane w kolumnie dotyczącej wydatków majątkowych w wysokości 21 500 zł.

- 3) Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - działania polegać będzie na szkoleniach i akcjach informacyjnych w zakresie oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej. Zakłada się, że oszczędności z tego tytułu mogą wynieść około 2 promile rocznego zużycia energii elektrycznej. Realizacje zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków

w wysokości 5 000 zł. w poszczególnych latach.

- 4) Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - edukacja mieszkańców w zakresie stosowania energooszczędnych technologii, jak również oszczędzania energii może mieć wymiar:

- a) kampanii edukacyjnych w zakresie zmniejszania zużycia energii w domach,
- b) promowania technologii niskoemisyjnych na terenie Gminy,
- c) akcji informacyjnych w zakresie ograniczania szkodliwej i niepotrzebnej emisji.

Szacuje się, że takie akcje powinny ograniczyć o 5 promili łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną, zgłaszaną przez gospodarstwa domowe. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w wysokości 5 000 zł. w poszczególnym roku.

- 5) Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - podobnie jak w przypadku budynków użyteczności publicznej, również w przypadku obiektów komercyjnych skuteczna akcja informacyjna może przynieść oszczędności w zakresie redukcji emisji. Założono, że akcje edukacyjne skierowane do przedsiębiorców przyniosą 2 promile oszczędności na kosztach energii elektrycznej w tym sektorze, co jest dość ostrożnym szacunkiem. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w poszczególnym roku w wysokości 5 000 zł.

- 6) Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - działania mogą polegać na wprowadzaniu zachęt dla mieszkańców podróżujących rowerem, albo środkami komunikacji publicznej, czy też zniżkach opłat parkingowych dla pojazdów z niższą emisją spalin. To powinno objąć także akcje informacyjne oraz szkoleniowe. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 5 000 zł.

II. Wydatki majątkowe

- 1) Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku – zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu WRPO 2014+. Z uwagi na ograniczone środki,

projekt nie otrzymała pomocy z w/w programu. Termin realizacji zadania przesunięto na rok 2021 i ustalono limit wydatków w wysokości 200 000 zł.

- 2) Modernizacja oświetlenia ulicznego - w Gminie Granowo obecnie zainstalowanych jest 356 opraw oświetleniowych o łącznej mocy ponad 50 kW. Samorząd zamierza sukcesywnie wymieniać oprawy na bardziej oszczędne. Obliczając oszczędności uwzględniono roczny czas świecenia lamp równy 4.224 godziny. Oszczędności mocy powinny wynieść od 60 % – 70%, co powinno dać łączne oszczędności w roku 2020 ponad 35 MWh.. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 50 000 w roku 2019 oraz 100 000 w roku 2020. Razem limit wydatków 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach zostały dostosowane do możliwości wydatków majątkowych gminy.
- 3) Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej – celem projektu jest poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 -2018. W 2017 wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na rok 2018 zaplanowano realizację zadania i ustalono limit wydatków w wysokości 2 037 704.
- 4) Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu – celem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. W 2016 roku opracowano dokumentację dot. rozbudowy przedszkola oraz wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jest to projekt integrowany z projektem „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu”. Na 2018 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 742 350,00. Wartość całego projektu 770 882 zł.
- 5) Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo. Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej i osadowej na terenie gminy. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na rok 2018 zaplanowano realizację zadania i zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 280 000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe bez udzielonej pomocy to kwota 310 000 zł.

- 6) Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej – celem realizacji zadania jest poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną. Planuje się modernizację co najmniej 5 budynków. Założono że powinno to przynieść łączne oszczędności na poziomie 23,59 MWh. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 20 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 40 000 zł.
- 7) Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Wielu mieszkańców chętnie zamieni samochód na rower w ramach dojazdu do miejsca pracy, ale konieczne w tym celu jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Gmina zamierza wybudować do 2020 roku 3,3 km ścieżek rowerowych, które uzupełnią istniejącą infrastrukturę. Przy założeniu, że dzięki powstaniu nowych ścieżek co piąty mieszkaniec przez 200 dni w roku przejedzie ten dystans rowerem zamiast samochodem, zmniejszy to roczną emisję dwutlenku węgla o blisko 102,83 Mg. Rozkład inwestycji zaplanowano w sposób następujący:
- 1) od m. Niemierzyce do m. Strzępiń – 1,5 km
 - 2) od m. Zemsko do m. Bielawy – 0,8 km
 - 3) od DK nr 32 do m. Kąkolewo – 1,0 km

Ad. 1) Jest to kontynuacja budowy ścieżek w gminie, tj. istniejącego ciągu rowerowego Granowo-Kubaczyn-Niemierzyce. Budowa nowego odcinka pozwoli na połączenie Strzępinia z m. Granowo stanowiącego główny ośrodek w gminie. Sieć ścieżek rowerowych ma być alternatywną formą komunikacji dla samochodów m.in. dla dzieci dojeżdżających do szkoły osoby dorosłe dojeżdżające do pracy do Granowa bądź na dworzec PKP.

Ad. 2) Ścieżka rowerowa ma poprawić bezpieczeństwo oraz być alternatywa dla komunikacji samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób i dzieci dojeżdżających z Zemsko do szkoły i przedszkola w m. Bielawy.

Ad. 3) Ścieżka rowerowa ma być alternatywą dla komunikacji samochodowej, projektowany odcinek ma stanowić element łączący m. Kąkolewo z m. Granowo.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków jako wkład własny realizacji zadań w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2019 rok – 300 000 zł, 2020 rok 100 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 400 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach zostały dostosowane do możliwości wydatków majątkowych gminy.

- 8) Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Choć zdecydowana część budynków użyteczności publicznej posiada już nowoczesne i ekologiczne piece, to część wymaga wymiany. Będą to przede wszystkim wszystkie budynki przeznaczone do termomodernizacji oraz budynek Urzędu Gminy. W miarę możliwości Gmina będzie także przeprowadzała podobne inwestycje również w salach wiejskich. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 50 000 w roku 2019 oraz 150 000

w roku 2020. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach zostały dostosowane do możliwości wydatków majątkowych gminy.

W poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i .1.2) wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki majątkowe

- 1) Utwardzeniu drogi w miejscowości Dalekie. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2015 – 2018. W latach 2015-2016 wykonano część zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji oraz utwardzeniu odcinka drogi kostką brukową, zadanie w części zostało dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Następne etapy realizacji zadania ustalono na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 685 439 zł. Ze względu na otrzymanie dofinansowania na dalszy etap budowy drogi postanowiono wydłużyć okres realizacji zadania do roku 2018. Ustalono limit wydatków na rok 2018 w wysokości 204 000 zł.

W załączniku dot. przedsięwzięć nie ujęto zadania budowy ulicy Długiej w Granowie, ponieważ zadanie w całym zakresie zostanie wykonane w 2017 roku.

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.

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 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 XXXI/211/2017
z dnia 2017-12-18

Lp	1	1.1	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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 ogółem x	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	24 633 543,76	22 949 965,04	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	21 123 829,50	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 17 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.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		Wydatki ogółem x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2017	26 940 623,76	21 213 806,72	0,00	0,00	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	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 527 065,00	
2024	24 128 600,00	21 290 470,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	3 303 700,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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
				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
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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			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. 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				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	5 068 345,00	0,00	1 736 158,32	2 376 578,32	
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	4 011 170,00	0,00	2 118 173,50	2 118 173,50	
2019	954 170,00	954 170,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisie o zwiększeniu 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 2015-2015.

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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,67%	9,41%	10,12%	TAK	TAK	
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,75%	9,31%	10,02%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,24%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,85%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,28%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2026	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2027	0,57%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	7 615 166,32	2 211 253,00	1 063 764,93	21 369,89	1 042 395,04	944 667,04	4 232 150,00	550 000,00			
2018	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	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	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	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			
2023	393 500,00	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			
2025	146 500,00	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			
2027	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	85 750,89	85 750,89	85 750,89	0,00	0,00	0,00	93 006,89	83 706,28	83 706,28	
2018	125 558,61	121 176,55	121 176,55	2 076 865,00	2 076 865,00	608 283,00	139 115,61	121 176,55	121 176,55	
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	101 493,00	84 493,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp										
2017	150 000,00	31 604,00	31 604,00	127 696,61	27 696,61	0,00	27 696,61	0,00	0,00	0,00
2018	3 437 863,50	2 076 865,00	576 679,00	1 378 937,56	183 610,00	0,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00
2019	578 690,00	488 750,00	0,00	112 512,00	19 572,00	0,00	19 572,00	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	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

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, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	1 063 764,93	3 676 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				308 365,22	21 369,89	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 995 854,54	1 042 395,04	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	150 374,89	3 576 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 673,22	20 446,89	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	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, eodriving) - 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	65 313,22	20 446,89	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	0,00	95 295,00	104 065,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 840 013,50	129 928,00	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	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	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 liniowej	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	1 080 462,04	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 24 633 543,76 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.

