

**Zarządzenie nr 41**  
**Wójta Gminy Granowo**  
**z dnia 13 listopada 2018 r.**

w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Granowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Granowo zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo podlega przedstawieniu Radzie Gminy w Granowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Zarządzenia nr 41 Wójta Gminy Granowo z dnia 13 listopada 2018 r.**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Granowo**  
z dnia .....

**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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2019 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała 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 1 000 000,00 złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr ..... z dnia .....  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 41  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	22 902 100,00	22 232 100,00	4 889 997,00	870 000,00	3 855 393,00	2 245 000,00	5 882 053,00	6 462 557,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2020	22 676 740,00	22 676 740,00	4 987 800,00	887 400,00	3 932 500,00	2 289 900,00	5 999 700,00	6 590 808,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 130 270,00	23 130 270,00	5 087 500,00	905 200,00	4 011 150,00	2 335 700,00	6 119 680,00	6 723 650,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 592 880,00	23 592 880,00	5 189 300,00	923 250,00	4 091 380,00	2 382 400,00	6 242 100,00	6 858 117,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 064 740,00	24 064 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 546 030,00	24 546 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 036 950,00	25 036 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 537 690,00	25 537 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 048 440,00	26 048 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 569 410,00	26 569 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 100 800,00	27 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 642 821,00	27 642 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 195 670,00	28 195 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 759 590,00	28 759 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 334 780,00	29 334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	29 921 480,00	29 921 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	30 519 910,00	30 519 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	31 130 310,00	31 130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 752 910,00	31 752 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 387 970,00	32 387 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2019	22 391 543,00	20 652 543,00	0,00	0,00	x	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	1 739 000,00	
2020	22 100 331,00	20 830 900,00	0,00	0,00	x	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	1 269 431,00	
2021	22 553 897,00	21 240 500,00	0,00	0,00	x	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	1 313 397,00	
2022	22 949 840,00	21 665 310,00	0,00	0,00	x	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	1 284 530,00	
2023	23 440 346,67	22 098 600,00	0,00	0,00	x	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	1 341 746,67	
2024	23 925 381,00	22 540 580,00	0,00	0,00	x	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	1 384 801,00	
2025	24 424 634,00	22 990 400,00	0,00	0,00	x	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	1 434 234,00	
2026	24 925 374,00	23 450 200,00	0,00	0,00	x	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	1 475 174,00	
2027	25 436 124,00	23 920 200,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 515 924,00	
2028	26 003 594,00	24 390 500,00	0,00	0,00	x	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	1 613 094,00	
2029	26 584 984,00	24 880 540,00	0,00	0,00	x	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	1 704 444,00	
2030	27 127 005,00	25 380 250,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 746 755,00	
2031	27 679 854,00	25 890 900,00	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	1 788 954,00	
2032	28 243 774,00	26 408 700,00	0,00	0,00	x	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	1 835 074,00	
2033	29 268 964,00	26 930 800,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 338 164,00	
2034	29 855 664,00	27 475 630,00	0,00	0,00	x	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	2 380 034,00	
2035	30 454 094,00	28 025 140,00	0,00	0,00	x	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 428 954,00	
2036	31 064 494,00	28 585 600,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 478 894,00	
2037	31 687 094,00	29 157 350,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 529 744,00	
2038	32 322 154,00	29 740 500,00	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 581 654,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	576 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 816,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	510 557,00	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 788,33	0,00	1 579 557,00	1 579 557,00
2020	576 409,00	576 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 379,33	0,00	1 845 840,00	1 845 840,00
2021	576 373,00	576 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 006,33	0,00	1 889 770,00	1 889 770,00
2022	643 040,00	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 966,33	0,00	1 927 570,00	1 927 570,00
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 573,00	0,00	1 966 140,00	1 966 140,00
2024	620 649,00	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 924,00	0,00	2 005 450,00	2 005 450,00
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 608,00	0,00	2 046 550,00	2 046 550,00
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 292,00	0,00	2 087 490,00	2 087 490,00
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 976,00	0,00	2 128 240,00	2 128 240,00
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 160,00	0,00	2 178 910,00	2 178 910,00
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 344,00	0,00	2 220 260,00	2 220 260,00
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 528,00	0,00	2 262 571,00	2 262 571,00
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 712,00	0,00	2 304 770,00	2 304 770,00
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 896,00	0,00	2 350 890,00	2 350 890,00
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 080,00	0,00	2 403 980,00	2 403 980,00
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 264,00	0,00	2 445 850,00	2 445 850,00
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,00	0,00	2 494 770,00	2 494 770,00
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 632,00	0,00	2 544 710,00	2 544 710,00
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	2 595 560,00	2 595 560,00
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 470,00	2 647 470,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 oraz 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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 oparciu o średnią arytmetyczną 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 plan 3 kwartałów 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
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,82%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,14%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,17%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,17%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,17%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,20%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,19%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,17%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,19%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2037	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	510 557,00	510 557,00	8 356 156,00	2 198 273,00	641 130,01	361 130,01	280 000,00	430 000,00	1 309 000,00	0,00
2020	576 409,00	576 409,00	8 523 300,00	2 242 300,00	260 750,03	260 750,03	0,00	0,00	1 269 431,00	0,00
2021	576 373,00	576 373,00	8 693 750,00	2 287 100,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	1 313 397,00	0,00
2022	643 040,00	643 040,00	8 867 600,00	2 332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 530,00	0,00
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 746,67	0,00
2024	620 649,00	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 801,00	0,00
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 234,00	0,00
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 174,00	0,00
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 924,00	0,00
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 094,00	0,00
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 444,00	0,00
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 755,00	0,00
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 954,00	0,00
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 074,00	0,00
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 164,00	0,00
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 034,00	0,00
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 954,00	0,00
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 894,00	0,00
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 744,00	0,00
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 654,00	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.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Lp	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
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	104 065,00	84 493,00	84 493,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	19 572,00	19 572,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 41  
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 022 504,58	641 130,01	260 750,03	3 687,54	905 567,58
1.a	- wydatki bieżące				802 504,58	361 130,01	260 750,03	3 687,54	625 567,58
1.b	- wydatki majątkowe				1 220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				199 360,00	104 065,00	0,00	0,00	104 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 360,00	104 065,00	0,00	0,00	104 065,00
1.1.1.2	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 360,00	104 065,00	0,00	0,00	104 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 823 144,58	537 065,01	260 750,03	3 687,54	801 502,58
1.3.1	- wydatki bieżące				603 144,58	257 065,01	260 750,03	3 687,54	521 502,58
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dof.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	327 027,00
1.3.1.2	Licencja na oprogramowanie DSSS - Obsługa głosowań i transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Granowo	2019	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	3 687,54	11 062,62
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	47 068,35	23 534,17	23 534,18	0,00	47 068,35
1.3.1.4	Zakup energii do oświetlenia ulic - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	136 344,61	68 172,30	68 172,31	0,00	136 344,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie - Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	1 220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Gminy Granowo**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Granowo**

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo na rok 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Granowo na rok 2019, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 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 2018 ujęte zostały te same wartości co w kolumnie na koniec III kwartału 2018 roku, które prezentują najbardziej aktualny stan wiedzy o możliwym kształtowaniu się wykonania roku 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019-2038, obejmuje ona rok budżetowy 2019 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 2019 roku.**

Dochody Gminy Granowo w roku 2019 zaplanowano w wysokości 22 902 100,00 złotych: w tym dochody bieżące w wysokości 22 232 100,00 złotych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 670 000,00 złotych. 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 2019 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 670 000 złotych. Planuje się w 2019 roku sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy i Strzępiń, sprzedaż terenu przy ul. Długiej w Granowie oraz sprzedaż mieszkań w miejscowości Separowo.

## **2. W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 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) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2 %.
- e) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2 %.

## **II. Wydatki**

### **1. W roku 2019**

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 22 391 543,00 złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 20 652 543,00 złotych oraz majątkowe w wysokości 1 739 000 złotych. Planując wydatki w 2019 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2019, oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2018 roku oraz analizą wydatków roku 2017.

### **2. W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 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 2019 nie planowano zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe przypadają na rok 2038.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 8 412 345,33 zł. W roku 2018 planuje się przeprowadzić emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł. Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz przedstawia poniższa tabela.

L.p	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu/ podpisania umowy	Kwota kredytu/ pożyczki	Planowany stan zadłużenia na 31.12.18	Data ostatecznej spłaty
<b>Kredyty</b>					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000	0,00	31.1
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000	0,00	31.1
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000	395 000,00	15.0
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000	600 000,00	31.1
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000	1318 500,00	31.1
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.08.17	357 846,00	327 173,33	20.1
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	521 132,00	20.1
8	Pożyczka z BGK na realizację projektu „Termomodernizacja budynku pałacu w Granowie”	10.07.18	510 000,00	510 000,00	20.1
10.	Pożyczka z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie”	04.09.18	740 540,00	740 540,00	20.1
<b>Razem</b>			<b>11 043 386,00</b>	<b>4 412 345,33</b>	<b>x</b>

#### **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.) wykazano następująca przedsięwzięcia:

##### **I. Wydatki bieżące**

- 1) „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 – 95 295,00 zł, w roku 2019 – 104 065 zł. Łączne nakłady finansowe 199 360,00 złotych.
- 2) W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, postanawia się zrezygnować z realizacji następujących zadań zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Granowo:
  - działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej,
  - działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych,
  - programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych,
  - Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu

publicznego, ecodriving.

## **II. Wydatki majątkowe**

W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, postanawia się zrezygnować z realizacji następujących zadań zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Granowo:

- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej,
- rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo,
- wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności,

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 bieżące**

- 1) Umowa nr DT/III/105/2018 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarta dnia 16 kwietnia 2018 roku wraz z aneksem na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Okres obowiązywania umowy 2018-2020. Ustalono limity wydatków w roku 2019 w wysokości 161 671,00 złotych oraz w roku 2020 w wysokości 165 356,00 złotych. Łączne nakłady finansowe – 408 669,00 złotych.
- 2) Umowa sprzedaży i licencji z dnia 22 czerwca 2018 r. przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na oprogramowanie przeznaczone do obsługi głosowań oraz transmisji z głosowań i obrad Rady Gminy z wykorzystaniem Internetu. Ustalono limity wydatków na poszczególne lata 2019-2020 w równej wysokości 3 687,54 złotych. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 11 062,62 złotych.
- 3) Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr 62/2018 dotycząca dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 do obiektów gminnych. Ustalono limity wydatków w roku 2019 – 23 534,17 złotych oraz w roku 2020 – 23 534,18 złotych. Razem wartość umowy oraz łączne nakłady finansowe – 47 068,35 złotych.



- 4) Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr 63/2018 dotycząca dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 w celu oświetlenia ulic. Ustalono limity wydatków w roku 2019 – 68 172,30 złotych oraz w roku 2020 – 68 172,31 złotych. Razem wartość umowy oraz łączne nakłady finansowe – 136 344,61złotych.

## **II. Wydatki majątkowe**

- 1) Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie – zadanie rozpoczęte w 2018 r. w 2019 roku ustalono limity wydatków w wysokości 280 000,00 zł. łączne nakłady finansowe na zadanie - 1 220 000,00 złotych.

## **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.