

Zarządzenie nr 47
Wójta Gminy Granowo
z dnia 14 listopada 2016r.

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 2016r., poz. 446) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 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

Uchwała Nr
Rady Gminy Granowo
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2017 – 2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

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

§ 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 od 1 stycznia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	20 464 628,00	19 514 628,00	3 668 394,00	420 000,00	3 448 890,00	1 899 400,00	5 588 900,00	6 159 944,00	950 000,00	500 000,00	450 000,00
2018	20 402 500,00	20 002 500,00	3 760 103,00	430 500,00	3 535 112,00	1 946 885,00	5 728 622,00	6 313 942,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	20 800 550,00	20 500 550,00	3 854 105,00	441 262,00	3 623 490,00	1 995 557,00	5 871 838,00	6 471 791,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	21 015 100,00	21 015 100,00	3 950 458,00	452 294,00	3 714 077,00	2 045 446,00	6 018 634,00	6 633 585,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 540 490,00	21 540 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 079 010,00	22 079 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 630 985,00	22 630 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 196 760,00	23 196 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 770 600,00	23 770 600,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	21 036 288,00	18 872 688,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	2 163 600,00
2018	19 372 075,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	138 070,00	138 070,00	0,00	0,00	472 075,00
2019	20 020 130,00	19 278 000,00	0,00	0,00	x	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	742 130,00
2020	20 401 350,00	19 600 560,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 790,00
2021	21 046 740,00	20 050 800,00	0,00	0,00	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	995 940,00
2022	21 730 260,00	20 450 900,00	0,00	0,00	x	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	1 279 360,00
2023	22 362 235,00	20 860 100,00	0,00	0,00	x	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	1 502 135,00
2024	22 928 010,00	21 280 470,00	0,00	0,00	x	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	1 647 540,00
2025	23 601 850,00	21 710 160,00	0,00	0,00	x	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	1 891 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-571 660,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	571 660,00	0,00	0,00
2018	1 030 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 345,00	0,00	641 940,00	641 940,00
2018	1 030 425,00	1 030 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00
2019	780 420,00	780 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	0,00	1 222 550,00	1 222 550,00
2020	613 750,00	613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 750,00	0,00	1 414 540,00	1 414 540,00
2021	493 750,00	493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	1 489 690,00	1 489 690,00
2022	348 750,00	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 250,00	0,00	1 628 110,00	1 628 110,00
2023	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	1 770 885,00	1 770 885,00
2024	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	1 916 290,00	1 916 290,00
2025	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 440,00	2 060 440,00

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 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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,58%	10,26%	11,28%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,36%	8,13%	9,15%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,32%	6,93%	7,95%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,92%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,37%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,83%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,26%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,67%	7,82%	7,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 647 268,00	2 084 422,00	307 523,00	923,00	306 600,00	306 600,00	1 407 000,00	450 000,00	
2018	1 030 425,00	1 030 425,00	7 838 449,00	2 136 532,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	22 075,00	0,00	
2019	780 420,00	780 420,00	8 034 410,00	2 189 945,00	545 000,00	20 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	613 750,00	613 750,00	8 235 271,00	2 244 694,00	645 000,00	20 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	493 750,00	493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	348 750,00	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 841,00	75 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 661,00	84 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyliczenia 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 47/2016
z dnia 2016-11-14

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)				3 093 664,00	307 523,00	450 000,00	545 000,00	645 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 692,00	923,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 049 972,00	306 600,00	450 000,00	525 000,00	625 000,00	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:				1 540 000,00	0,00	350 000,00	545 000,00	645 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem energii w budynkach gospodarków 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 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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.3	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.4	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	350 000,00	525 000,00	625 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finansową	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finansową	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finansową	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.10	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 123,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	40 923,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 553 664,00	307 523,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej - Zapewnienie dostępu do serwisu informacyjnego	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 549 972,00	306 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Gronowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	504 593,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic w Gronowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	228 940,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi - Dłokie - 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
1.2	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	667 123,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	666 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Granowo na rok 2017.

I. Dochody

1. W 2017 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2017 zaplanowano w wysokości 20 464 628 zł: w tym dochody bieżące w wysokości 19 514 628 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 950 000 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 2017 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500 000 zł. Planuje się w 2017 roku sprzedaż 21 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Niemierzyce.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2025

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

- a) Dochody bieżące – wzrost o 2,5%,
- b) Dochody z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 2,5 % ,
- c) Udziały w podatkach budżetu państwa – wzrost o 2,5 % ,
- d) Dochody z majątku gminy – na rok 2018 zaplanowano sprzedaż mieszkań komunalnych w miejscowości Separowo natomiast w roku 2019 zaplanowano sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy, na kolejne lata prognozowane do roku 2025 nie zaplanowano sprzedaży

majątku gminy.

- e) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2,5 %.
- f) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2,5 %.

II. Wydatki

1. W roku 2017

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 21 036 288 zł. Planując wydatki w 2017 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2017, oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2016 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2025

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 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 350 000 zł, przeznacza się go na pokrycie deficytu budżetu.

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 2025.

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 3 401 685 zł. Na kwotę długu składają się

zaciągnięte kredyty w wysokości pozostałej do spłaty:

- 916 685 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 30.06.2019,
- 1 080 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 30.06.2021,
- 605 000 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 15.09.2022,
- 800 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 31.12.2024,

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 związane z zatwierdzeniem i wdrożeniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Granowo:

I. Wydatki bieżące

- 1) 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.
- 2) 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 szkodliwe i niepotrzebnej emisji.

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

- 3) 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.

- 4) 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) 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 po 5 latach inwestowania we wskazany tempie i przy uwzględnieniu nowych, montowanych sukcesywnie lamp. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Ustalono limit wydatków na poszczególne lata w wysokości 50 000 zł. Razem limit wydatków 150 000 zł.

- 2) Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Oświetlenie pomieszczeń budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy urzędy, to poważna pozycja w kosztach utrzymania. W istniejących budynkach zazwyczaj zamontowane są oprawy ze świetlówkami – oprawy jarzeniowe oraz żarowe źródła światła. Zapotrzebowanie energetyczne oświetlenia niektórych obiektów może sięgać nawet 6-10 kW, co przy założeniu iż żarówka, świetlówka czy halogeny świecą średnio 4 godziny dziennie generuje znaczne koszty. Nowoczesne żarówki ledowe oszczędzają nawet do 90% mocy, stąd inwestowanie w ten rodzaj źródła światła może przełożyć się na znaczne oszczędności emisji. Jednocześnie koszty nowych żarówek nie są duże w relacji do innych sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla. 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 25 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 50 000 zł.

- 3) Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Na terenie Gminy brak jest instalacji służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Stąd Samorząd musi podjąć intensywne działania z tym związane. Do 2020 roku na pewno powstaną mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 10 kW) na obiektach użyteczności publicznej tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie, budynku Szkoły Podstawowej w Bielawach, budynku Pałacu Dworsko-Folwarcznego w Granowie oraz budynku Urzędu Gminy. To powinno przynieść łącznie około 23,9 MWh rocznie w postaci produkcji prądu elektrycznego. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 50 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 100 000 zł.
- 4) 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. Zemska 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 Zemska 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 2018-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2018 rok – 300 000 zł, 2019 rok – 300 000 zł, 2020 rok 300 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 900 000 zł.

- 5) Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Chociaż 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 budynki 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 100 000 w roku 2019 oraz 200 000 w roku 2020. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 300 000 zł.

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) Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej

Okres realizacji zadania zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na lata 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe w wysokości 3 692 zł, oraz ustalono limity zobowiązań w wysokości 923 zł.

II. Wydatki majątkowe

1) Budowa ulicy Długiej w Granowie. Okres realizacji zadania został zaplanowany na lata 2011-2018r. W latach 2011-2013 utwardzono część ul. Długiej od ul. Rolnej do ul. Warzywnej. W 2015r. zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie pozostałego odcinka ul. Długiej od ul. Warzywnej do ul. Sportowej. Realizację zadania polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej, utwardzeniu drogi z kostki brukowej oraz wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz chodników zaplanowano na lata 2017 – 2018. Określono limity na poszczególne lata w wysokości 80 000zł. – rok 2017 oraz 100 000zł. – rok 2018. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 504 593 zł.

2) Oświetlenie ulic w Granowie. Okres realizacji zadania zaplanowano na 2014-2017. W ramach zadania wykonano część oświetlenia na osiedlu przy ul. Kościańskiej w Granowie oraz ulic Długiej, Okrężnej i Zielony Skwer. Na rok 2017 zaplanowano kontynuację budowy oświetlenia na osiedlu przy ul. Kościańskiej i ustalono limit wydatków w wysokości 20 000 zł. na rok 2017. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie 228 940 zł.

3) Utwardzeniu drogi w miejscowości Dalekie. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2015 – 2017. 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 481 439 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2017 w wysokości 6 600 zł, jest to kwota funduszu sołectwa Dalekie.

- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W roku 2016 wykonano I etap przebudowy drogi polegający na wykonaniu chodników natomiast w roku 2017 zostanie wykonana nawierzchnia jezdni. Ustalono limit wydatków na 2017 rok w wysokości 200 000 zł. Łączn nakłady finansowe oszacowano na poziomi 335 000 zł.

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.