

Uchwała Nr XXXII/205/2013
Rady Gminy Granowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2014 – 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

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr XXIX/191/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Objaśnienia
do uchwały XXXII/205/2013
Rady Gminy Granowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Do opracowania Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Granowo na rok 2014 przyjęto wartości wynikające z Budżetu Gminy Granowo na rok 2014.

I. Dochody

1. W 2014 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2014 zaplanowano w wysokości 13 164 432 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 podjętymi w październiku 2013 roku, określającymi stawki podatku od nieruchomości (wzrost o 3 %), stawki podatku od środków transportowych (wzrost o 3%), oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego (do 57 zł).

W 2014 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000 zł. Planuje się w 2033 roku sprzedaż 2 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy, są to działki o numerze ewidencyjnym 10/6 i 10/8, oraz sprzedaż działek budowlanych położonych w Granowie o numerze ewidencyjnym 880/28,880/29 oraz 880/33.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2015 – 2025

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

- a) Dochody bieżące – wzrost o 3%,
- b) Dochody z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 3 % ,
- c) Udziały w podatkach budżetu państwa – wzrost o 2 %,
- d) Dochody z majątku gminy:
 - w 2015 roku zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Strzepiniu,
 - w 2016 roku zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Niemierzycach.
- e) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 3 %.
- f) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 3 %,



II. Wydatki

1. W roku 2014

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 13 783 092 zł. Planując wydatki w 2014 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2014 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2013 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2015 – 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 – na poziomie stałym
- c) Wydatki rzeczowe – wzrost o 2 %.
- d) Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji publicznej na niezmiennym poziomie.
- e) Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokości planowanego kredytu i stóp procentowych.
- f) Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Ponadto w każdym roku zaplanowano inwestycje na zadania jednoroczne.

III. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 417 000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe w prognozowanym okresie przypadają na rok 2025.

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 4 913 370 zł. Na kwotę długu składają się zaciągnięte kredyty w wysokości pozostałe do spłaty:

- 1 833 370 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 30.06.2019,
- 1 800 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 30.06.2021,
- 360 000 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu – data ostatniej spłaty – 30.12.2016,
- 920 000 zł – kredyt na zadania inwestycyjne – data ostatniej spłaty – 15.09.2022.

Długu na koniec 2014 roku planuje się w wysokości 5 532 030 zł. z czego 1 417 000 to kwota nowo zaciągniętego kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W 2014 roku wskaźnik zadłużenia do odchodów ogółem wynosi 42,02 %.

IV. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2025 uwzględniono zadania wieloletnie polegające na:

1. Rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2013-2025, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4 605 550 zł. Zadanie zostanie realizowane w takiej wysokości po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach skorygowano do możliwości inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Kwota w wysokości 1 010 550 zł. zaplanowana w roku 2014 wynika z podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM150014/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013.

2. Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011 – 2017, łączne nakłady finansowe na daną inwestycję zaplanowano w kwocie 1 636 711 zł. Do 2012 roku na modernizację pałacu poniesiono koszty w wysokości 666 710,92 zł. Kwota 70 000 zaplanowana w roku 2014 wynika z podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00582-6930-UM1530088/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW ma lata 2007 – 2013 na realizację operacji przebudowy i adaptacji pomieszczeń pałacu na Gminy Ośrodek Kultury – pracownia zajęć artystycznych. Zadanie zostanie zrealizowane w takiej wysokości po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Efektem rozbudowy i modernizacji pałacu ma być stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie.

3. Budowa ulicy Długiej w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2022. W 2012 roku wykonano pierwszy odcinek na kwotę 46 703,13 zł. W 2013 roku wykonano drugi odcinek ulicy na kwotę 162 890 zł. Budowa będzie polegać na utwardzeniu ulicy Długiej materiałem z kostki brukowej, wykonaniu odwodnienia, chodników oraz oświetlenia ulicznego. Z uwagi na niski poziom środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach prognozowanych kolejne etapy budowy ul. Długiej zaplanowano dopiero na lata 2022 – 2023.

4. Budowa ulicy Rolnej w Granowie

Okres realizacji zadania jest zaplanowany na lata 2011 – 2017. W roku 2011 wydatkowano kwotę 164 744 zł. na pierwszy odcinek utwardzenia ul. Rolnej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 580 268 zł. Budowa ulicy będzie polegać na utwardzeniu drogi kostką brukową oraz wykonaniu chodników.

W WPF na lata 2013-2022 przeszacowano oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań a także zaktualizowano okresy realizacji przedsięwzięć.

V Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładnie odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Granowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Białowski



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/205/2013
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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					
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	13 209 956,00	12 964 432,00	2 552 213,00	340 000,00	3 016 592,00	1 701 270,00	4 959 815,00	1 624 877,00	245 524,00	200 000,00	45 524,00		
2015	13 653 300,00	13 353 300,00	2 603 257,00	346 800,00	3 107 100,00	1 752 300,00	5 108 600,00	1 673 623,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	13 953 900,00	13 753 900,00	2 655 322,00	353 700,00	3 290 300,00	1 804 900,00	5 261 800,00	1 723 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	14 166 500,00	14 166 500,00	2 708 428,00	360 800,00	3 296 400,00	1 859 100,00	5 419 700,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 591 500,00	14 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 313 779,00	14 313 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 600 055,00	14 600 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 892 056,00	14 892 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 189 897,00	15 189 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 493 695,00	15 493 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 803 569,00	15 803 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 119 640,00	16 119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)					odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	13 828 616,00	12 259 542,00	0,00	0,00	0,00	288 230,00	288 230,00	1 569 074,00	-618 660,00	
2015	12 844 960,00	12 504 732,00	0,00	0,00	0,00	281 833,00	281 833,00	340 228,00	808 340,00	
2016	13 168 045,00	12 754 800,00	0,00	0,00	0,00	234 930,00	234 930,00	413 245,00	785 855,00	
2017	13 346 460,00	13 009 900,00	0,00	0,00	0,00	189 195,00	189 195,00	336 560,00	820 040,00	
2018	13 688 125,00	13 270 100,00	0,00	0,00	0,00	143 129,00	143 129,00	418 025,00	903 375,00	
2019	13 660 409,00	13 535 500,00	0,00	0,00	0,00	94 593,00	94 593,00	124 909,00	653 370,00	
2020	14 113 355,00	13 806 200,00	0,00	0,00	0,00	63 645,00	63 645,00	307 155,00	486 700,00	
2021	14 525 356,00	14 082 300,00	0,00	0,00	0,00	37 028,00	37 028,00	443 056,00	366 700,00	
2022	14 968 197,00	14 364 000,00	0,00	0,00	0,00	21 868,00	21 868,00	604 197,00	221 700,00	
2023	15 351 895,00	14 651 200,00	0,00	0,00	0,00	13 019,00	13 019,00	700 795,00	141 700,00	
2024	15 626 444,00	14 944 300,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	682 144,00	177 125,00	
2025	15 952 515,00	15 243 200,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	709 315,00	167 125,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	618 660,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tzw. art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 31 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465)					w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.
			5.1	5.1.1				5.1.1.1	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1				
2014	798 340,00	798 340,00	0,00	0,00	0,00	5 532 030,00	0,00	0,00	41,88%	41,88%	0,00			
2015	808 340,00	808 340,00	0,00	0,00	0,00	4 723 690,00	0,00	0,00	34,60%	34,60%	0,00			
2016	785 855,00	785 855,00	0,00	0,00	0,00	3 937 835,00	0,00	0,00	28,22%	28,22%	0,00			
2017	820 040,00	820 040,00	0,00	0,00	0,00	3 117 795,00	0,00	0,00	22,01%	22,01%	0,00			
2018	903 375,00	903 375,00	0,00	0,00	0,00	2 214 420,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	0,00			
2019	653 370,00	653 370,00	0,00	0,00	0,00	1 561 050,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00			
2020	486 700,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	1 074 350,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00			
2021	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	707 650,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00			
2022	221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	485 950,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00			
2023	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00			
2024	177 125,00	177 125,00	0,00	0,00	0,00	167 125,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00			
2025	167 125,00	167 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [3.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [3.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[3.1.1] + [3.1.2] + [3.1.3] + [3.1.4] + [3.1.5] + [3.1.6]}{[1.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	704 890,00	704 890,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,29%	8,84%	TAK	TAK
2015	848 568,00	848 568,00	7,98%	x	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	7,97%	8,52%	NIE	TAK
2016	999 100,00	999 100,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	7,55%	8,10%	TAK	TAK
2017	1 156 600,00	1 156 600,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	1 321 400,00	1 321 400,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	778 279,00	778 279,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	793 855,00	793 855,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	809 756,00	809 756,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2022	825 897,00	825 897,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	842 495,00	842 495,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	859 269,00	859 269,00	1,16%	x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	876 440,00	876 440,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,44%	5,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	6 373 165,00	1 606 335,00	1 356 074,00	0,00	1 356 074,00	503 000,00	10 000,00	1 010 550,00		
2015	808 340,00	804 340,00	6 373 165,00	1 606 335,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	785 855,00	785 855,00	6 373 165,00	1 606 335,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	820 040,00	820 040,00	6 373 165,00	1 606 335,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	903 375,00	903 375,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	653 370,00	653 370,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	486 700,00	486 700,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	177 125,00	177 125,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	167 125,00	167 125,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 010 550,00	0,00	1 010 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	798 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	798 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	715 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	678 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	761 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	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
2024	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

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Bielawski
 Stefan Bielawski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/205/2013
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 384 122,00	1 356 074,00	340 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 384 122,00	1 356 074,00	340 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
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:				6 244 261,00	1 080 550,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 244 261,00	1 080 550,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie - Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	1 636 711,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2025	4 607 550,00	1 010 550,00	0,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 139 861,00	275 524,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
100 000,00	300 000,00	400 000,00	550 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	4 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00	550 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	4 490 000,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 139 861,00	275 524,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2012	2023	559 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Rolnej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2016	580 268,00	275 524,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Stefan Bierański