

**Uchwała Nr II/15/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 226 oraz 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Granowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo w zakresie:

- 1) dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Granowo, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/15/2018
z dnia 2018-12-17

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	26 224 415,88	23 574 115,37	4 075 085,00	700 000,00	3 764 591,00	2 145 000,00	5 700 896,00	8 110 113,15	2 650 300,51	216 970,00	2 433 330,51
2019	22 386 290,00	22 086 290,00	4 156 580,00	714 000,00	3 831 620,00	2 187 900,00	5 880 800,00	6 770 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	22 242 400,00	22 242 400,00	4 239 700,00	728 200,00	3 900 250,00	2 250 600,00	5 990 500,00	6 600 780,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 634 700,00	22 634 700,00	4 324 500,00	742 800,00	3 980 400,00	2 270 300,00	6 100 500,00	6 750 170,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 200 650,00	23 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 780 665,33	23 780 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 375 100,00	24 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 900 500,00	24 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 600 170,00	25 600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 250 400,00	26 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 775 400,00	26 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 310 900,00	27 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 850 100,00	27 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 400 200,00	28 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 900 500,00	28 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 400 500,00	29 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 060 080,00	30 060 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
2035	30 600 400,00	30 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 200 800,00	31 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	31 900 400,00	31 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	32 500 600,00	32 500 600,00	0,00	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. 865 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 wykazujących 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:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1	2.2												
Lp	2	29 700 950,00	0,00	0,00	X	3 700,00	2 131,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 834,00		
2038	32 434 784,00	29 700 950,00	0,00	0,00	X	3 700,00	2 131,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 834,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 887 821,50	6 750 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 250 540,00	3 387 821,50	0,00	0,00				
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	576 408,00	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	620 648,00	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 wylicza się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x										
2018	1 862 718,50	1 862 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 345,33	0,00	1 020 187,31	2 520 187,31	
2019	510 557,00	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 788,33	0,00	1 663 760,00	1 663 760,00	
2020	576 409,00	576 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 379,33	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	
2021	576 373,00	576 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 006,33	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00	
2022	643 040,00	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 966,33	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00	
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 573,00	0,00	1 674 665,33	1 674 665,33	
2024	620 649,00	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 924,00	0,00	1 874 970,00	1 874 970,00	
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 608,00	0,00	2 000 400,00	2 000 400,00	
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 292,00	0,00	2 140 100,00	2 140 100,00	
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 976,00	0,00	2 350 150,00	2 350 150,00	
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 160,00	0,00	2 395 200,00	2 395 200,00	
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 344,00	0,00	2 450 080,00	2 450 080,00	
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 528,00	0,00	2 549 970,00	2 549 970,00	
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 712,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00	
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 896,00	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00	
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 080,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 264,00	0,00	2 609 210,00	2 609 210,00	
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 632,00	0,00	2 640 790,00	2 640 790,00	
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	2 800 130,00	2 800 130,00	
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 650,00	2 799 650,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wyanknot budżetowej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	4,72%	9,83%	11,79%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,77%	7,75%	9,71%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,35%	7,35%	9,31%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,80%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,04%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,16%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,50%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,68%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2037	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,78%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	8,61%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydanki inwestycyjne majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2	11.3						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 992 870,20	2 257 870,48	1 540 335,21	226 883,21	1 313 450,00	1 041 950,00	6 909 359,32	607 000,00									
2019	510 557,00	510 557,00	8 073 200,00	2 201 080,00	1 312 868,01	342 868,01	970 000,00	970 000,00	463 203,00	0,00				0,00					
2020	576 409,00	576 409,00	8 294 600,00	2 245 100,00	260 750,03	260 750,03	0,00	0,00	835 091,00	0,00				0,00					
2021	576 373,00	576 373,00	8 400 300,00	2 290 000,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	857 727,00	0,00				0,00					
2022	643 040,00	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 110,00	0,00				0,00					
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 272,00	0,00				0,00					
2024	620 648,00	620 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 321,00	0,00				0,00					
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 084,00	0,00				0,00					
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 784,00	0,00				0,00					
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 634,00	0,00				0,00					
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 384,00	0,00				0,00					
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 264,00	0,00				0,00					
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 154,00	0,00				0,00					
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 984,00	0,00				0,00					
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 884,00	0,00				0,00					
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 184,00	0,00				0,00					
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 394,00	0,00				0,00					
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 684,00	0,00				0,00					
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 974,00	0,00				0,00					
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 314,00	0,00				0,00					
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 834,00	0,00				0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składy 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	132 867,48	128 929,67	128 929,67	629 783,00	629 783,00	629 783,00	145 241,21	127 848,31	127 848,31	127 848,31
2019	66 231,00	66 231,00	66 231,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00	66 231,00	66 231,00	66 231,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	893 850,00	629 783,00	629 783,00	281 459,90	281 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	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 dokonana 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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 862 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazanik spełnia 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 odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaobowiązano się zaplanując zobowiązania długoterminowe (rozpoczyna kwoty dłużej). 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 zaobowiązano się zaplanując zobowiązania długoterminowe, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy, kwoty dłużej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wdrożeniowych.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/15/2018
z dnia 2018-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A: 3 495 286,22 B: 3 495 286,22 C: 0,00	1 312 868,01 641 130,01 671 738,00	260 750,03 260 750,03 0,00	3 687,54 3 687,54 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A: 849 410,92 B: 849 410,92 C: 0,00	226 883,21 208 621,21 -18 262,00	260 750,03 260 750,03 0,00	3 687,54 3 687,54 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A: 2 646 875,30 B: 2 646 875,30 C: 0,00	1 313 450,00 2 003 450,00 690 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A: 1 196 080,84 B: 1 196 080,84 C: 0,00	989 091,21 970 829,21 -18 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A: 246 266,34 B: 246 266,34 C: 0,00	145 241,21 126 979,21 -18 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.1	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pomocy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A: 46 906,34 B: 46 906,34 C: 0,00	31 684,21 31 684,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.2	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	A: 199 360,00 B: 199 360,00 C: 0,00	113 557,00 95 295,00 18 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.7	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A: 0,00 B: 0,00 C: 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	
1.1.1.8	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A: 0,00 B: 0,00 C: 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	
1.1.1.9	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A: 0,00 B: 0,00 C: 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	
1.1.1.10	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, eodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A: 0,00 B: 0,00 C: 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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A: 949 814,50 B: 949 814,50 C: 0,00	843 650,00 843 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 638,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 638,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	834 188,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	834 188,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 894,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 894,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 044,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	231 044,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 684,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 684,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	843 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	843 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko - Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	A B C	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
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A B C	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
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	A B C	59 982,50 59 982,50 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
1.1.2.7	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	A B C	21 500,00 21 500,00 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
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2016	2018	A B C	868 352,00 868 352,00 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
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A B C	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
1.1.2.11	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A B C	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
1.1.2.12	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A B C	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A B C	2 300 205,38 2 300 205,38 0,00	551 242,00 1 241 242,00 -690 000,00	1 227 065,01 537 065,01 690 000,00	260 750,03 260 750,03 0,00	3 687,54 3 687,54 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B C	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A B C	603 144,58 603 144,58 0,00	81 642,00 81 642,00 0,00	257 065,01 257 065,01 0,00	260 750,03 260 750,03 0,00	3 687,54 3 687,54 0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dof. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - wznoczenie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	A B C	408 669,00 408 669,00 0,00	81 642,00 81 642,00 0,00	161 671,00 161 671,00 0,00	165 558,00 165 558,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	822 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	822 350,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 744,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 744,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	603 144,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	603 144,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	408 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	408 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Licencja na oprogramowanie DSSS - Obsługa głosowań i transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Granowo	2019	2021	A	0,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00
					B	0,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A	0,00	23 534,17	23 534,18	0,00	0,00
					B	0,00	23 534,17	23 534,18	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii do oświetlenia ulic - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	A	0,00	68 172,30	68 172,31	0,00	0,00
					B	0,00	68 172,30	68 172,31	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	-469 600,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 159 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	A	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie - Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	A	250 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	940 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - przyjęta wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,62
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	47 088,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	136 344,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	136 344,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr II/15/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

- 1) W prognozie na 2018 rok dochody zmniejsza się o kwotę 254 975,00 zł, do kwoty 26 224 415,88 w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 254 975,00 zł do kwoty 23 574 115,37 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian.W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 dochody nie uległy zmianie.
Dokonano aktualizacji dochodów w pozycji 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

- 2) W prognozie na 2018 rok wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 254 975,00 zł, do kwoty 31 112 237,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 791 975,00 zł do kwoty 22 553 928,06 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 637 000,00 zł do kwoty 8 558 309,32 zł.W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 wydatki nie uległy zmianie.
Dokonano aktualizacji wydatków w pozycji 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

- 3) W załączniku przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu „Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach 2018-2019 z powodu przesunięcia wykonania robót budowlanych oraz płatności na rok 2019.

- 4) Na podstawie szczegółowego harmonogramu płatności dotyczącego przedsięwzięcia „Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu” zmieniono limity dostosowując do zmian zawartych w harmonogramie.