

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Granowo

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr II/15/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2018
z dnia 2018-12-31

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					
		Docho d ychy bieżące x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	22 883 838,00	22 213 838,00	4 889 997,00	870 000,00	3 861 393,00	2 245 000,00	5 882 053,00	6 482 557,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2020	22 676 740,00	22 676 740,00	4 987 800,00	887 400,00	3 932 500,00	2 289 900,00	5 999 700,00	6 590 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 130 270,00	23 130 270,00	5 087 500,00	905 200,00	4 011 150,00	2 335 700,00	6 119 680,00	6 723 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 592 880,00	23 592 880,00	5 189 300,00	923 250,00	4 091 380,00	2 382 400,00	6 242 100,00	6 858 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 064 740,00	24 064 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 546 030,00	24 546 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 036 950,00	25 036 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 537 690,00	25 537 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 048 440,00	26 048 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 569 410,00	26 569 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 100 800,00	27 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 642 821,00	27 642 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 195 670,00	28 195 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 759 590,00	28 759 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 334 780,00	29 334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 921 480,00	29 921 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 519 910,00	30 519 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:									
			w tym:						w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
2036	31 130 310,00	31 130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 752 910,00	31 752 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 387 970,00	32 387 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wileletnia 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2					
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
																2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
2019	24 173 281,00	20 694 281,00	0,00	0,00	X	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00					
2020	21 802 285,41	20 832 854,41	0,00	0,00	X	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 431,00					
2021	22 256 502,88	21 243 105,88	0,00	0,00	X	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 397,00					
2022	22 652 445,88	21 667 915,88	0,00	0,00	X	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 530,00					
2023	23 142 952,55	22 101 205,88	0,00	0,00	X	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 746,67					
2024	23 627 986,88	22 543 185,88	0,00	0,00	X	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 801,00					
2025	24 127 239,88	22 993 005,88	0,00	0,00	X	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 234,00					
2026	24 927 979,88	23 452 805,88	0,00	0,00	X	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 174,00					
2027	25 438 729,88	23 922 805,88	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 924,00					
2028	26 006 199,88	24 393 105,88	0,00	0,00	X	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 094,00					
2029	26 587 589,88	24 883 145,88	0,00	0,00	X	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 444,00					
2030	27 129 610,88	25 382 855,88	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 755,00					
2031	27 682 459,88	25 893 505,88	0,00	0,00	X	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 954,00					
2032	28 246 379,88	26 411 305,88	0,00	0,00	X	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 074,00					
2033	29 271 569,88	26 933 405,88	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 164,00					
2034	29 858 269,88	27 478 235,88	0,00	0,00	X	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 034,00					
2035	30 456 699,88	28 027 745,88	0,00	0,00	X	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 954,00					
2036	31 067 099,88	28 588 205,88	0,00	0,00	X	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 894,00					
2037	31 689 699,88	29 159 955,88	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 744,00					
2038	32 324 759,87	29 743 105,87	0,00	0,00	X	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 654,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 289 443,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 289 443,00	0,00	0,00
2020	874 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	873 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	909 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	563 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	63 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		8.1	8.2	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	510 557,00	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 928,09	0,00	1 519 557,00	1 519 557,00
2020	874 454,59	874 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 473,50	0,00	1 843 885,59	1 843 885,59
2021	873 767,12	873 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 706,38	0,00	1 887 164,12	1 887 164,12
2022	940 434,12	940 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 272,26	0,00	1 924 964,12	1 924 964,12
2023	921 787,45	921 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 484,81	0,00	1 963 534,12	1 963 534,12
2024	918 043,12	918 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 441,69	0,00	2 002 844,12	2 002 844,12
2025	909 710,12	909 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 731,57	0,00	2 043 944,12	2 043 944,12
2026	609 710,12	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 021,45	0,00	2 084 884,12	2 084 884,12
2027	609 710,12	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 911,33	0,00	2 125 634,12	2 125 634,12
2028	563 210,12	563 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 101,21	0,00	2 176 304,12	2 176 304,12
2029	513 210,12	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 891,09	0,00	2 217 654,12	2 217 654,12
2030	513 210,12	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 680,97	0,00	2 259 965,12	2 259 965,12
2031	513 210,12	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 470,85	0,00	2 302 164,12	2 302 164,12
2032	513 210,12	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 260,73	0,00	2 348 284,12	2 348 284,12
2033	63 210,12	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 060,61	0,00	2 401 374,12	2 401 374,12
2034	63 210,12	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 840,49	0,00	2 443 244,12	2 443 244,12
2035	63 210,12	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 630,37	0,00	2 492 164,12	2 492 164,12
2036	63 210,12	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 420,25	0,00	2 542 104,12	2 542 104,12
2037	63 210,12	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210,13	0,00	2 592 954,12	2 592 954,12
2038	63 210,13	63 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 864,13	2 644 864,13

- 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 kredyty akcesyjne przeliczenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartali 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,57%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,13%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,16%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,16%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,16%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,19%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,18%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,16%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2033	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	8,19%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2034	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2035	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2036	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	8,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2037	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00		0,00	8 281 663,00	2 198 273,00	1 312 868,01	342 868,01	970 000,00	2 180 500,00	1 298 500,00	0,00
2020	874 454,59		576 409,00	8 523 300,00	2 242 300,00	260 750,03	260 750,03	0,00	0,00	969 431,00	0,00
2021	873 767,12		576 373,00	8 683 750,00	2 287 100,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	1 013 397,00	0,00
2022	940 434,12		643 040,00	8 867 600,00	2 332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 530,00	0,00
2023	921 787,45		624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 746,67	0,00
2024	918 043,12		620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 801,00	0,00
2025	909 710,12		612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 234,00	0,00
2026	609 710,12		609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 174,00	0,00
2027	609 710,12		609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 924,00	0,00
2028	563 210,12		563 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 094,00	0,00
2029	513 210,12		513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 444,00	0,00
2030	513 210,12		513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 755,00	0,00
2031	513 210,12		513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 954,00	0,00
2032	513 210,12		513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 074,00	0,00
2033	63 210,12		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 164,00	0,00
2034	63 210,12		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 034,00	0,00
2035	63 210,12		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 954,00	0,00
2036	63 210,12		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 894,00	0,00
2037	63 210,12		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 744,00	0,00
2038	63 210,13		63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 654,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga uściślenia 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.

Wyszczególnienie	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 065,00	104 065,00	84 493,00	84 493,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.6.1
2019	0,00	0,00	0,00	19 572,00	19 572,00	19 572,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pozostawienie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	574 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	618 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	563 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	63 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 wiadomości wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęcie jest jednostką 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy znieść w terminach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżnię wydatków poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebieżnię wydatków.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/18/2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 022 504,58	1 312 868,01	260 750,03	3 687,54	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				802 504,58	342 868,01	260 750,03	3 687,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 220 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				199 360,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 360,00	85 803,00	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	199 360,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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:				1 823 144,58	1 227 065,01	260 750,03	3 687,54	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				603 144,58	257 065,01	260 750,03	3 687,54	0,00	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 - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Licencja na oprogramowanie DSSS - Obsługa głosowań i transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Granowo	2019	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	47 068,35	23 534,17	23 534,18	0,00	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	136 344,61	68 172,30	68 172,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 220 000,00	970 000,00	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	1 220 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 305,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	607 305,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 502,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	521 502,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	327 027,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,62
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	47 068,35
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	136 344,61
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr III/18/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Granowo

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo na rok 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Granowo na rok 2019, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2018 ujęte zostały te same wartości co w kolumnie na koniec III kwartału 2018 roku, które prezentują najbardziej aktualny stan wiedzy o możliwym kształtowaniu się wykonania roku 2018. Z wyjątkiem pozycji 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w której, wykazano faktyczną kwotę zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019-2038, obejmuje ona rok budżetowy 2019 oraz okres na który, planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Równocześnie kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

I. Dochody

1. W 2019 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2019 zaplanowano w wysokości **22 883 838,00** złotych, w tym dochody bieżące w wysokości **22 213 838,00** złotych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 670 000,00 złotych. Na dochody składają się dotacje celowe, subwencje ogólne, udziały w podatkach, przyjęte zgodnie z decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe dochody własne to wpływy z podatków lokalnych, które przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy Granowo, określającymi stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych.

W 2019 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 670 000 złotych. Planuje się w 2019 roku sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe

w miejscowości Bielawy i Strzępiń oraz sprzedaż mieszkań w miejscowości Separowo.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 2038

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

- a) Dochody bieżące – wzrost o 2 %,
- b) Dochody z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 2 % ,
- c) Udziały w podatkach budżetu państwa – wzrost o 2 %,
- d) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2 %.
- e) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2 %.

II. Wydatki

1. W roku 2019

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości **24 173 281,00 złotych** w tym wydatki bieżące w wysokości **20 694 281,00 zł.** oraz majątkowe w wysokości **3 479 000,00 zł.** Planując wydatki w 2019 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2019, oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2018 roku oraz analizą wydatków roku 2017.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 2038

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

- a) Wydatki bieżące – wzrost o 2 %.
- b) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – wzrost o 2%.
- c) Wydatki rzeczowe – wzrost o 2 %.
- d) Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji publicznej – wzrost o 2%.
- e) Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokości planowanego kredytu i obowiązujących stóp procentowych.
- f) Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Ponadto w każdym roku zaplanowano inwestycje na zadania jednoroczne.

III. Przychody i rozchody

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 800 000,00 zł.

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

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 8 363 485,09 zł. W roku 2018 przeprowadzono emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł. oraz zaciągnięto pożyczki w wysokości 1 201 679,76 zł. Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przedstawia poniższa tabela.

L.p	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu/ podpisania umowy	Kwota kredytu/ pożyczki	Planowany stan zadłużenia na 31.12.18	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000	0,00	31.12. 18
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000	0,00	31.12. 18
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000	395 000,00	15.09. 22
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000	600 000,00	31.12. 24
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000	1318 500,00	31.12. 27
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.08.17	357 846,00	327 173,33	20.12. 23
7	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy, gmina Granowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – etap I”	30.11.17	570 000,00	521 132,00	20.12. 23
8	Pożyczka z BGK na realizację projektu „Termomodernizacja budynku pałacu w Granowie”	10.07.18	461 139,76	461 139,76	20.10.38

10.	Pożyczka z BGK na realizację projektu „Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie”	04.09.18	740 540,00	740 540,00	20.10.38
Razem			10 994 525,76	4 363 485,09	x

IV. Przedsięwzięcia

W poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź.zm.) wykazano następująca przedsięwzięcia:

I. Wydatki bieżące

- 1) „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu” – Projekt dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty edukacyjnej w przedszkolu, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2019, ogólna kwota dofinansowania 200 706 zł. Ustalono limity zobowiązań na poszczególne lata: 2018 rok – 113 557,00 zł. w roku 2019 – 85 803,00 zł. Łączne nakłady finansowe 199 360,00 złotych.
- 2) W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, postanawia się zrezygnować z realizacji następujących zadań zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Granowo:
 - działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej,
 - działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych,
 - programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych,
 - Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving).

II. Wydatki majątkowe

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

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

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

I. Wydatki bieżące

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

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

II. Wydatki majątkowe

- 1) Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie – zadanie rozpoczęte w 2018 r. w 2019 roku ustalono limity wydatków w wysokości 970 000,00 zł. łączne nakłady finansowe na zadanie - 1 220 000,00 złotych.

V Podsumowanie

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

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