

Uchwała Nr XXVIII/190/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 sierpnia 2017r.

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 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXII/152/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2016r. 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 XXVIII/190/2017
z dnia 2017-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	23 160 738,72	21 494 391,72	3 666 861,00	420 000,00	3 460 590,00	1 899 400,00	5 582 024,00	6 841 147,72	1 666 347,00	585 250,00	1 081 097,00	
2018	23 446 440,00	21 020 640,00	3 760 103,00	430 500,00	3 535 112,00	1 946 885,00	5 728 622,00	6 941 211,00	2 425 800,00	400 000,00	2 025 800,00	
2019	21 844 100,00	21 544 100,00	3 854 105,00	441 262,00	3 623 490,00	1 995 557,00	5 871 838,00	7 114 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 082 700,00	22 082 700,00	3 950 458,00	452 294,00	3 714 077,00	2 045 446,00	6 018 634,00	7 292 610,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 634 700,00	22 634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 780 665,00	23 780 665,00	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	25 467 818,72	20 093 762,72	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	5 374 056,00
2018	22 389 265,00	19 005 656,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	3 383 609,00
2019	20 889 930,00	19 278 000,00	0,00	0,00	x	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	1 611 930,00
2020	21 295 200,00	19 600 560,00	0,00	0,00	x	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 694 640,00
2021	21 967 200,00	20 050 800,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	1 916 400,00
2022	22 678 150,00	20 450 900,00	0,00	0,00	x	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	2 227 250,00
2023	23 387 165,00	20 860 100,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 527 065,00
2024	24 128 600,00	21 280 470,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	2 848 130,00
2025	24 754 000,00	21 710 160,00	0,00	0,00	x	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	3 043 840,00
2026	25 453 670,00	22 250 900,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 202 770,00
2027	26 103 900,00	22 800 200,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	3 303 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 307 080,00	3 085 420,00	0,00	0,00	640 420,00	640 420,00	2 445 000,00	1 666 660,00	0,00	0,00
2018	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 345,00	0,00	1 400 629,00	2 041 049,00
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 170,00	0,00	2 014 984,00	2 014 984,00
2019	954 170,00	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	0,00	2 266 100,00	2 266 100,00
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 500,00	0,00	2 482 140,00	2 482 140,00
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	2 583 900,00	2 583 900,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	0,00	2 749 750,00	2 749 750,00
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	2 920 565,00	2 920 565,00
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	0,00	3 094 630,00	3 094 630,00
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	3 190 340,00	3 190 340,00
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	3 349 270,00	3 349 270,00
2027	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 200,00	3 450 200,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,57%	10,26%	10,97%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,30%	9,13%	9,84%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,75%	8,90%	9,62%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,24%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,85%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,28%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,14%	12,86%	12,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 545 605,20	2 198 583,00	642 966,00	34 510,00	608 456,00	550 656,00	4 273 400,00	550 000,00	
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	7 838 449,00	2 136 532,00	3 382 974,00	125 110,50	3 257 863,50	3 086 363,50	297 245,50	0,00	
2019	954 170,00	954 170,00	8 034 410,00	2 189 945,00	702 755,00	124 065,00	578 690,00	553 690,00	1 058 240,00	0,00	
2020	787 500,00	787 500,00	8 235 271,00	2 244 694,00	695 000,00	20 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	98 891,00	95 532,30	95 532,30	0,00	0,00	0,00	106 147,00	95 532,30	33 587,00	
2018	108 571,95	108 571,95	29 815,00	2 025 800,00	2 025 800,00	0,00	125 110,50	108 571,95	29 815,50	
2019	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	101 493,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	90 000,00	0,00	0,00	10 614,70	10 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 157 863,50	2 323 300,00	0,00	851 102,00	2 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	578 690,00	488 750,00	0,00	108 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	573 750,00	0,00	104 250,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/190/2017
z dnia 2017-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 589 757,50	642 966,00	3 382 974,00	702 755,00	695 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				307 842,00	34 510,00	125 110,50	124 065,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 281 915,50	608 456,00	3 257 863,50	578 690,00	675 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 824 235,50	123 587,00	3 282 974,00	702 755,00	695 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 150,00	33 587,00	125 110,50	124 065,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	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	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.2	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	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.3	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.4	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.5	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	64 790,00	33 587,00	29 815,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 360,00	0,00	95 295,00	104 065,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 520 085,50	90 000,00	3 157 863,50	578 690,00	675 000,00	0,00
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 -	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	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	2016	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	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	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 695,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	303 685,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 009,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 316,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	302 762,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 553,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2019	2 097 703,50	50 000,00	2 044 013,50	3 690,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	900 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	21 500,00	0,00	21 500,00	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	770 882,00	10 000,00	742 350,00	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				1 765 522,00	519 379,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej - Zapewnienie dostępu do serwisu informacyjnego	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 761 830,00	518 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	686 451,00	261 856,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic w Granowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	258 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2017	481 439,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 703,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	752 350,00
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	619 379,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	618 456,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	361 856,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr XXVIII/190/2017
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 sierpnia 2017r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

1. W prognozie na 2017 rok dochody zwiększa się o kwotę 452 247,39 zł. do kwoty
 - dochody bieżące o kwotę 351 798,39 do kwoty 21 494 391,72 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 100 449,00 do kwoty 1 666 347,00 zł.

2. W prognozie na 2017 rok wydatki:
 - ogółem zwiększono o kwotę 452 247,39 zł, do kwoty 25 467 818,72 zł,w tym:
 - bieżące zwiększono o kwotę 372 947,39 zł do kwoty 20 093 762,75 zł,
 - majątkowe zwiększono o kwotę 79 300,00 zł do kwoty 5 374 056,00 zł.

3. W prognozie na rok 2018 zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 2 025 800 zł, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO.

4. W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2027 nie zmieniono poziomu dochodów i wydatków.

5. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć skorygowano limit wydatków w latach 2019-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej” i ustalono limit wydatków w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz oszacowano łączne nakłady w wysokości 2 097 703,50 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach WRPO na przedsięwzięcie pn. 2018 do kwoty 742 350 zł, wynikającej ze złożonego wniosku o dofinansowanie, zabezpieczającej sfinansowanie całego zadania.