

Uchwała Nr XX/139/2016
Rady Gminy Granowo
z dnia 10 października 2016r.

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 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XIII/96/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 21 grudnia 2015 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/139/2016
z dnia 2016-10-10

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	19 677 662,90	19 092 812,81	3 128 569,00	361 000,00	3 396 652,00	1 840 000,00	5 751 393,00	6 060 983,81	584 850,09	229 339,00	322 511,09	
2017	18 033 487,00	15 385 955,00	3 178 594,00	368 000,00	3 436 000,00	1 876 000,00	6 030 000,00	2 093 460,00	2 647 532,00	0,00	2 647 532,00	
2018	16 010 391,00	15 681 781,00	3 242 166,00	375 000,00	3 505 000,00	1 914 000,00	6 150 900,00	2 205 945,00	328 610,00	0,00	328 610,00	
2019	16 781 667,00	15 995 417,00	3 307 000,00	383 000,00	3 575 000,00	1 952 000,00	6 273 900,00	2 250 561,00	786 250,00	0,00	786 250,00	
2020	17 186 575,00	16 315 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	0,00	871 250,00	
2021	16 641 632,00	16 641 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 974 464,00	16 974 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 313 954,00	17 313 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 660 233,00	17 660 233,00	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:							
			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 ¹		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	19 339 293,90	17 918 618,90	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 420 675,00
2017	17 255 147,00	13 916 557,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	3 338 590,00
2018	15 148 716,00	14 236 225,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	912 491,00
2019	16 169 997,00	14 430 000,00	0,00	0,00	x	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	1 739 997,00
2020	16 741 575,00	14 700 600,00	0,00	0,00	x	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	2 040 975,00
2021	16 316 632,00	15 012 900,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 303 732,00
2022	16 794 464,00	15 313 200,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	1 481 264,00
2023	17 213 954,00	15 619 000,00	0,00	0,00	x	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 594 954,00
2024	17 560 233,00	15 900 900,00	0,00	0,00	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	1 659 333,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	338 369,00	476 636,00	0,00	0,00	476 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	778 340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	611 670,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	815 005,00	815 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 675,00	861 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 670,00	611 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	3 401 685,00	0,00	1 174 193,91	1 650 829,91
2017	2 623 345,00	0,00	1 469 398,00	1 469 398,00
2018	1 761 670,00	0,00	1 445 556,00	1 445 556,00
2019	1 150 000,00	0,00	1 565 417,00	1 565 417,00
2020	705 000,00	0,00	1 614 725,00	1 614 725,00
2021	380 000,00	0,00	1 628 732,00	1 628 732,00
2022	200 000,00	0,00	1 661 264,00	1 661 264,00
2023	100 000,00	0,00	1 694 954,00	1 694 954,00
2024	0,00	0,00	1 759 333,00	1 759 333,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,07	10,64%	11,67%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,08	8,99%	10,02%	TAK	TAK
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,09	7,72%	8,75%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,09	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,09	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,10	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,10	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,10	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,10	9,79%	9,79%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	338 369,00	338 369,00	6 955 979,40	1 896 183,42	456 648,00	25 523,00	431 125,00	301 200,00	851 105,00	250 000,00
2017	778 340,00	778 340,00	6 992 700,00	1 919 700,00	3 339 513,00	923,00	3 338 590,00	2 551 000,00	133 755,00	0,00
2018	861 675,00	861 675,00	7 062 600,00	1 958 100,00	675 825,00	89 225,00	586 600,00	236 600,00	383 881,00	0,00
2019	611 670,00	611 670,00	7 203 900,00	1 997 300,00	1 055 300,00	130 300,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	20 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	136 838,00	136 838,00	136 838,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 647 532,00	2 647 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 841,00	75 841,00	0,00	328 610,00	328 610,00	0,00	89 225,00	75 841,00	0,00
2019	84 661,00	84 661,00	0,00	786 250,00	756 250,00	0,00	110 300,00	84 661,00	0,00
2020	34 000,00	34 000,00	0,00	871 250,00	871 250,00	0,00	40 000,00	34 000,00	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

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
Formuła									
2016	474 320,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 038 590,00	2 582 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 600,00	328 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	925 000,00	786 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 025 000,00	871 250,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
2016	815 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XX/139/2016
z dnia 2016-10-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 207 664,00	456 648,00	3 339 513,00	675 825,00	1 055 300,00	1 045 000,00
1.a	- wydatki bieżące				267 817,00	25 523,00	923,00	89 225,00	130 300,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 939 847,00	431 125,00	3 338 590,00	586 600,00	925 000,00	1 025 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 735 400,00	90 925,00	3 038 590,00	475 825,00	1 055 300,00	1 045 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Działania edukacyjne związane z</i>				239 525,00	0,00	0,00	89 225,00	130 300,00	20 000,00
1.1.1.1	wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji <i>Działania edukacyjne związane z</i>	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji <i>Programy edukacyjne dla</i>	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.3	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	0,00	5 000,00	5 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	265 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 640,00

0,00	0,00	0,00	0,00	239 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	<i>Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji</i> <i>Przedszkole Małych Odkrywców w</i>	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.5	<i>Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 525,00	0,00	0,00	89 225,00	110 300,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia ulicznego -				5 495 875,00	90 925,00	3 038 590,00	386 600,00	925 000,00	1 025 000,00
1.1.2.1	<i>Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną</i> <i>Modernizacja oświetlenia w budynkach</i>	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.2	<i>użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną</i> <i>Montowanie instalacji fotowoltaicznych</i>	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.1.2.3	<i>(PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną</i> <i>Przedszkole Małych Odkrywców w</i>	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.4	<i>Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	695 105,00	37 515,00	657 590,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	199 525,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 115,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	695 105,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Granowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	497 000,00	21 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Bielawach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	496 410,00	21 410,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poł.przy ul.Konstytucji 3 Maja 1a w Granowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Granowo	2015	2017	1 470 760,00	11 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 472 264,00	365 723,00	300 923,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 292,00	25 523,00	923,00	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	923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Granowo	2015	2016	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 443 972,00	340 200,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	496 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	866 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika ul.Przemysłowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2016	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bielawy - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Granowo	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej - Separowo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Granowo	2015	2016	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Granowo	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	574 593,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ulic w Granowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2014	2016	208 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp. - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2017	481 439,00	116 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
------	------	------	------	------------

Objaśnienia
do Uchwały nr XX/139/2016
Rady Gminy Granowo
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody

- 3) W prognozie na 2016 rok:
- zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 412 260,41zł, do kwoty 19 677 662,90 zł,
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 236 687,32 zł do kwoty 19 092 812,81 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 175 573,09 zł, do kwoty 584 850,09 zł,
 - zaktualizowano dane w poz. 1.1.5 dostosowując do danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach.
- 4) W kolejnych latach prognozowanych 2017-2024 dochody pozostawiono na niezmienionym poziomie.

II. Wydatki

- 1) W prognozie na 2016 rok wydatki:
- ogółem zwiększono o kwotę 2 412 260,41 zł. do kwoty 19 339 293,90 zł,
 - bieżące zwiększono o kwotę 2 344 310,41 zł. do kwoty 17 918 618,90 zł,
 - majątkowe zwiększono o kwotę 54 950 zł. do kwoty 1 420 675,00 zł.
 - zaktualizowano dane w poz. 11.1, 11.2 oraz 11.5 dostosowując do danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

Zaktualizowano limity wydatków na rok 2016 w związku z realizacją przedsięwzięć polegających na budowie chodnika na ulicy Przemysłowej w Granowie oraz utwardzeniu drogi w miejscowości Dalekie, dostosowując limity wydatków do uchwały budżetowej na rok 2016.