

**Uchwała Nr XL/274/2018**  
**Rady Gminy Granowo**  
**z dnia 15 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo**

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

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/274/2018  
z dnia 2018-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	25 873 860,95	23 245 518,44	4 075 085,00	700 000,00	3 764 591,00	2 145 000,00	5 700 896,00	7 845 291,22	2 628 342,51	216 970,00	2 411 372,51	
2019	22 386 290,00	22 086 290,00	4 156 580,00	714 000,00	3 831 620,00	2 187 900,00	5 880 800,00	6 770 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 242 400,00	22 242 400,00	4 239 700,00	728 200,00	3 900 250,00	2 230 600,00	5 990 500,00	6 600 780,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 634 700,00	22 634 700,00	4 324 500,00	742 800,00	3 980 400,00	2 270 300,00	6 100 500,00	6 750 170,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 200 650,00	23 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 780 665,33	23 780 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 375 100,00	24 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 900 500,00	24 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 600 170,00	25 600 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 250 400,00	26 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 775 400,00	26 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 310 900,00	27 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 850 100,00	27 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 400 200,00	28 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 900 500,00	28 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 400 500,00	29 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 060 080,00	30 060 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2035	30 600 400,00	30 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 200 800,00	31 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 900 400,00	31 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 500 600,00	32 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2018	30 761 682,45	21 539 203,13	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	9 222 479,32	
2019	21 875 733,00	20 422 530,00	0,00	0,00	x	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	1 453 203,00	
2020	21 665 991,00	20 830 900,00	0,00	0,00	x	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	835 091,00	
2021	22 058 327,00	21 200 600,00	0,00	0,00	x	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	857 727,00	
2022	22 557 610,00	21 670 500,00	0,00	0,00	x	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	887 110,00	
2023	23 156 272,00	22 106 000,00	0,00	0,00	x	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	1 050 272,00	
2024	23 754 451,00	22 500 130,00	0,00	0,00	x	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	1 254 321,00	
2025	24 288 184,00	22 900 100,00	0,00	0,00	x	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	1 388 084,00	
2026	24 987 854,00	23 460 070,00	0,00	0,00	x	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	1 527 784,00	
2027	25 638 084,00	23 900 250,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 737 834,00	
2028	26 209 584,00	24 380 200,00	0,00	0,00	x	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	1 829 384,00	
2029	26 795 084,00	24 860 820,00	0,00	0,00	x	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	1 934 264,00	
2030	27 334 284,00	25 300 130,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 034 154,00	
2031	27 884 384,00	25 870 400,00	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	2 013 984,00	
2032	28 384 684,00	26 380 800,00	0,00	0,00	x	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	2 003 884,00	
2033	29 334 684,00	26 900 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 434 184,00	
2034	29 994 264,00	27 450 870,00	0,00	0,00	x	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	2 543 394,00	
2035	30 534 584,00	28 002 900,00	0,00	0,00	x	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 531 684,00	
2036	31 134 984,00	28 560 010,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 574 974,00	
2037	31 834 584,00	29 100 270,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 734 314,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2038	32 434 784,00	29 700 950,00	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 733 834,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 887 821,50	6 750 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 250 540,00	3 387 821,50	0,00	0,00
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	576 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	1 862 718,50	1 862 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 345,33	0,00	1 706 315,31	3 206 315,31
2019	510 557,00	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 788,33	0,00	1 663 760,00	1 663 760,00
2020	576 409,00	576 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 379,33	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00
2021	576 373,00	576 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 006,33	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00
2022	643 040,00	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 966,33	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 573,00	0,00	1 674 665,33	1 674 665,33
2024	620 649,00	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 924,00	0,00	1 874 970,00	1 874 970,00
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 608,00	0,00	2 000 400,00	2 000 400,00
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 292,00	0,00	2 140 100,00	2 140 100,00
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 976,00	0,00	2 350 150,00	2 350 150,00
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 160,00	0,00	2 395 200,00	2 395 200,00
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 344,00	0,00	2 450 080,00	2 450 080,00
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 528,00	0,00	2 549 970,00	2 549 970,00
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 712,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 896,00	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 080,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 264,00	0,00	2 609 210,00	2 609 210,00
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 632,00	0,00	2 640 790,00	2 640 790,00
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	2 800 130,00	2 800 130,00
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 650,00	2 799 650,00



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,43%	9,83%	11,79%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,77%	8,65%	10,61%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,35%	8,25%	10,21%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,34%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,04%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,16%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,50%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,68%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2037	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,78%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	8,61%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2018	0,00	0,00	7 829 667,86	2 227 087,21	2 228 471,21	217 621,21	2 010 850,00	1 049 350,00	7 567 259,32	607 000,00
2019	510 557,00	510 557,00	8 073 200,00	2 201 080,00	985 736,00	285 736,00	700 000,00	700 000,00	104 426,00	0,00
2020	576 409,00	576 409,00	8 234 600,00	2 245 100,00	555 356,00	185 356,00	370 000,00	370 000,00	48 836,00	0,00
2021	576 373,00	576 373,00	8 400 300,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	361 436,00	0,00
2022	643 040,00	643 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00	0,00
2023	624 393,33	624 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 588,00	0,00
2024	620 649,00	620 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 321,00	0,00
2025	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 084,00	0,00
2026	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 784,00	0,00
2027	612 316,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 834,00	0,00
2028	565 816,00	565 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 384,00	0,00
2029	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 264,00	0,00
2030	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 154,00	0,00
2031	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 984,00	0,00
2032	515 816,00	515 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 884,00	0,00
2033	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 184,00	0,00
2034	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 394,00	0,00
2035	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 684,00	0,00
2036	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 974,00	0,00
2037	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 314,00	0,00
2038	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 834,00	0,00

- 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:	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	
2018	122 422,21	118 040,21	118 040,21	629 783,00	629 783,00	629 783,00	135 979,21	118 353,79	118 353,79	
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	84 493,00	84 493,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	

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
2018	893 850,00	629 783,00	629 783,00	281 692,42	281 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	459 572,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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



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
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
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



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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 862 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu 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). Automatyczne 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 XL/274/2018  
z dnia 2018-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 176 441,64	2 228 471,21	985 736,00	555 356,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				703 935,34	217 621,21	285 736,00	185 356,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 472 506,30	2 010 850,00	700 000,00	370 000,00	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:				2 063 311,84	979 829,21	544 065,00	390 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 266,34	135 979,21	124 065,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	55 906,34	40 684,21	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	95 295,00	104 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 045,50	843 850,00	420 000,00	370 000,00	0,00	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 - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	59 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 563,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	688 713,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 894,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 044,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 850,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2016	2018	868 352,00	822 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	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				2 113 129,80	1 248 642,00	441 671,00	165 356,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				408 669,00	81 642,00	161 671,00	165 356,00	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	81 642,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 704 460,80	1 167 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	484 460,80	227 000,00	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	940 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	822 350,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 855 669,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	408 669,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	408 669,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały nr XL/274/2018  
Rady Gminy Granowo  
z dnia 15 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo**

- 1) W prognozie na 2018 rok dochody zwiększa się o kwotę 581 579,37 zł. do kwoty 25 873 860,95 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 581 579,37 zł do kwoty 23 245 518,44 zł,  
W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 dochody nie uległy zmianie.  
Dokonano aktualizacji dochodów w pozycji 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
  
- 2) W prognozie na 2018 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 581 579,37 zł, do kwoty 30 761 682,45 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 582 709,37 zł do kwoty 21 539 203,13zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 130,00 zł do kwoty 9 222 479,32 zł.W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 wydatki nie uległy zmianie.  
Dokonano aktualizacji wydatków w pozycji 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.