

Uchwała Nr XXXII/223/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

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

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/223/2018
z dnia 2018-01-29

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	
2018	22 865 900,00	21 378 717,00	4 075 085,00	700 000,00	3 760 991,00	2 145 000,00	5 766 552,00	6 519 889,00	1 487 183,00	513 000,00	974 183,00	
2019	22 106 290,00	21 806 290,00	4 156 580,00	714 000,00	3 831 620,00	2 187 900,00	5 880 800,00	6 490 900,00	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	23 780 665,00	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	
2028	26 775 400,00	26 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 310 900,00	27 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 850 100,00	27 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 400 200,00	28 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 900 500,00	28 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 400 500,00	29 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 060 080,00	30 060 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			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 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	
2018	26 319 851,00	20 123 897,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	6 195 954,00	
2019	20 946 956,00	20 422 530,00	0,00	0,00	x	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	524 426,00	
2020	21 249 736,00	20 830 900,00	0,00	0,00	x	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	418 836,00	
2021	21 762 036,00	21 200 600,00	0,00	0,00	x	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	561 436,00	
2022	22 495 926,00	21 670 500,00	0,00	0,00	x	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	825 426,00	
2023	23 094 588,00	22 106 000,00	0,00	0,00	x	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	988 588,00	
2024	23 892 767,00	22 500 130,00	0,00	0,00	x	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	1 392 637,00	
2025	24 526 500,00	22 900 100,00	0,00	0,00	x	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	1 626 400,00	
2026	25 226 170,00	23 460 070,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 766 100,00	
2027	25 876 400,00	23 900 250,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	1 976 150,00	
2028	26 547 900,00	24 380 200,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 167 700,00	
2029	27 083 400,00	24 860 820,00	0,00	0,00	x	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	2 222 580,00	
2030	27 622 600,00	25 300 130,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 322 470,00	
2031	28 172 700,00	25 870 400,00	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	2 302 300,00	
2032	28 673 000,00	26 380 800,00	0,00	0,00	x	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	2 292 200,00	
2033	29 173 000,00	26 900 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 272 500,00	
2034	29 832 580,00	27 450 870,00	0,00	0,00	x	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	2 381 710,00	
2035	30 372 900,00	28 002 900,00	0,00	0,00	x	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 370 000,00	
2036	30 973 300,00	28 560 010,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 413 290,00	
2037	31 672 900,00	29 100 270,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 572 630,00	

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	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
2038	32 273 100,00	29 700 950,00	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 572 150,00

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
2018	-3 453 951,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	3 453 951,00	0,00	0,00
2019	1 159 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 500,00	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	
		Splaty 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
2018	1 096 049,00	1 096 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 296,00	0,00	1 254 820,00	1 254 820,00
2019	1 159 334,00	1 159 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 962,00	0,00	1 383 760,00	1 383 760,00
2020	992 664,00	992 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 298,00	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00
2021	872 664,00	872 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 634,00	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00
2022	704 724,00	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 910,00	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00
2023	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 833,00	0,00	1 674 665,00	1 674 665,00
2024	482 333,00	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 500,00	0,00	1 874 970,00	1 874 970,00
2025	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 500,00	0,00	2 000 400,00	2 000 400,00
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 500,00	0,00	2 140 100,00	2 140 100,00
2027	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 500,00	0,00	2 350 150,00	2 350 150,00
2028	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	2 395 200,00	2 395 200,00
2029	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00	2 450 080,00	2 450 080,00
2030	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 549 970,00	2 549 970,00
2031	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2032	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00
2033	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	2 609 210,00	2 609 210,00
2035	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00
2036	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	2 640 790,00	2 640 790,00
2037	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	2 800 130,00	2 800 130,00
2038	227 500,00	227 500,00	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 ^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 ^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
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,73%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,62%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,35%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,34%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,60%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,04%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,16%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,50%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,68%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2036	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,78%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2038	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	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 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	
2018	0,00	0,00	7 931 902,89	2 157 630,00	2 035 769,61	139 115,61	1 896 654,00	1 896 654,00	4 299 300,00	0,00	
2019	1 159 334,00	1 159 334,00	8 073 200,00	2 201 080,00	544 065,00	124 065,00	420 000,00	420 000,00	104 426,00	0,00	
2020	992 664,00	992 664,00	8 234 600,00	2 245 100,00	390 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	48 836,00	0,00	
2021	872 664,00	872 664,00	8 400 300,00	2 290 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	361 436,00	0,00	
2022	704 724,00	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00	0,00	
2023	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 588,00	0,00	
2024	482 333,00	482 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 637,00	0,00	
2025	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00	0,00	
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 100,00	0,00	
2027	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 150,00	0,00	
2028	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 700,00	0,00	
2029	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 580,00	0,00	
2030	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 470,00	0,00	
2031	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 300,00	0,00	
2032	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 200,00	0,00	
2033	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00	0,00	
2034	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 710,00	0,00	
2035	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
2036	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 290,00	0,00	
2037	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 630,00	0,00	
2038	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 150,00	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	125 559,00	121 177,00	121 177,00	629 783,00	629 783,00	629 783,00	139 116,00	121 176,94	121 176,94	
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	1 692 654,00	598 179,00	598 179,00	1 112 414,06	183 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	499 144,00	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 ^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
2018	1 096 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 833,00	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
2026	146 500,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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). Automatyczne wyczerzenia 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 XXII/223/2018
z dnia 2018-01-29

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)				3 824 988,22	2 035 769,61	544 065,00	390 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				304 673,22	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 520 315,00	1 896 654,00	420 000,00	370 000,00	200 000,00	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:				3 139 549,22	1 831 769,61	544 065,00	390 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 673,22	139 115,61	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	65 313,22	43 820,61	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				2 834 876,00	1 692 654,00	420 000,00	370 000,00	200 000,00	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 - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	712 494,00	648 804,00	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	3 169 834,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	283 180,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 654,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 834,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	283 180,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	43 820,61
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	2 682 654,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	648 804,00

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	770 882,00	742 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	310 000,00	280 000,00	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				685 439,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 439,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	685 439,00	204 000,00	0,00	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	742 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	204 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr XXXII/223/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 29 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

- 1) W prognozie na 2018 rok dochody zwiększa się o kwotę 344 400,00 zł. do kwoty 22 865 900,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe o kwotę 344 400,00 zł do kwoty 1 487 183,00 zł.
- 2) W prognozie na 2018 rok wydatki:
 - ogółem zwiększono o kwotę 344 400,00 zł, do kwoty 26 319 851,00 zł, w tym:
 - bieżące zwiększono o kwotę 140 300,00 zł do kwoty 20 123 897,00 zł,
 - majątkowe zwiększono o kwotę 204 100,00 zł do kwoty 6 195 954,00 zł.
- 3) W związku z korektą wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonano aktualizacji pozycji 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy, 11.4 i 11.5 dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz pozycji 12 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 4) W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2038 nie zmieniono poziomu dochodów i wydatków.
- 5) Z załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano korekty nakładów i limitów w ramach zadania „Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomaganie produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej”, o kwotę 1 388 900,00 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, które zostaną wprowadzone do budżetu i WPF po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie.