

Uchwała Nr XXXVIII/261/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 23 lipca 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 XXV/III/261/2018
z dnia 2018-07-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	25 104 228,22	22 538 270,22	4 075 085,00	700 000,00	3 760 891,00	2 145 000,00	5 700 896,00	7 262 098,22	2 565 958,00	513 000,00	2 052 958,00		
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		

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		w tym:					
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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) Wójt 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.) sformułowanie „ustawę” oznacza „wieloletnią prognozę finansową obejmującą 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokiej w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	29 992 049,72	20 954 456,72	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 593,00
2019	21 875 733,00	20 422 530,00	0,00	0,00	x	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 734 314,00

		z tego:								
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	Wydatki ogółem x	29 700 950,00	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
2038		32 434 784,00								2 733 834,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
4	3	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu x wyszczególnienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 862 718,50	1 862 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 345,33	0,00	1 583 813,50	3 083 813,50	
2019	510 557,00	510 557,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o 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 (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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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
2018	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,35%	9,83%	11,79%	TAK	TAK	
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,77%	8,96%	10,92%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,35%	8,56%	10,52%	TAK	TAK	
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,34%	7,82%	7,82%	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 --ychodowych. Identyczno wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 808 347,84	2 226 630,00	2 231 471,21	217 621,21	2 013 850,00	1 052 350,00	7 378 243,00	607 000,00		
2019	510 557,00	510 557,00	8 073 200,00	2 201 080,00	977 262,00	277 262,00	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	547 166,00	177 166,00	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	2 013 864,00	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) Wykazano w tabeli kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
2018	122 422,21	118 040,21	118 040,21	118 040,21	629 783,00	629 783,00	629 783,00	0,00	629 783,00	0,00	629 783,00	135 979,21	118 553,79	118 553,79	118 553,79	118 553,79	118 553,79	
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, zaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7	12.7.1
2018	893 850,00	629 783,00	629 783,00	281 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 warunków sedy, zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współwzornzonego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Owe są na podstawie wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych rozrachunków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych rozrachunków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) o wyliczeniach z tytułu planowanych rozrachunków i gwarancji wyliczenia tych pozycji należy dokonywać na podstawie prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 XXXVIII/261/2018
z dnia 2018-07-23

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)				4 162 777,64	2 231 471,21	977 262,00	547 166,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				667 271,34	217 621,21	277 262,00	177 166,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 475 506,30	2 013 850,00	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	Ósrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	55 906,34	40 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsiębiorstwa Małych Odkrywców w w Drużynie - 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 gospodarskich indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskiemisyjnej 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 niskiemisyjnej 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 niskiemisyjnej 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, e-codring) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskiemisyjnej 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 przykowego parku - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	28 291,00	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	3 755 899,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	672 049,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 850,00
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	Przedzszkole Małych Odkrywców w Drużynie - 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 Drużynie - 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 llnowej	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				2 099 465,80	1 251 642,00	433 197,00	157 166,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				392 005,00	81 642,00	153 197,00	157 166,00	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	392 005,00	81 642,00	153 197,00	157 166,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 707 460,80	1 170 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	487 460,80	230 000,00	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	1 842 005,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	392 005,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	392 005,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXVIII/261/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

- 1) W prognozie na 2018 rok dochody zwiększa się o kwotę 541 090,00 zł. do kwoty 25 104 228,22 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 508 315,00 zł do kwoty 22 538 270,22 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32 775,00 zł do kwoty 2 565 958,00 zł.
- Zaktualizowano poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 7 262 098,22 zł. oraz poz. 1.2.2. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne do kwoty 2 052 958,00 zł.
- W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 dochody nie uległy zmianie.
- 2) W prognozie na 2018 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 474 960 zł, do kwoty 29 992 049,72 zł,
- w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 149 342,93 zł do kwoty 20 954 456,72 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 403 000,00 zł do kwoty 9 037 593,00 zł.
- W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 skorygowano wydatki majątkowe o kwoty środków pozyskanych w wyniku nowego rozłożenia rat spłat kredytów i wykupu obligacji.
- Zaktualizowano pozycję 2.1.3 wydatki na obsługę długu w latach 2019-2038 do kwoty wynikających z nowego rozłożenia spłat rat kredytów i wykupu obligacji
- 3) W prognozie na rok 2018 zwiększono przychody o kwotę 700 540,00 zł. do kwoty 6 750 540,00 zł z tego:
- 1 500 000,00 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,
 - 1 250 540,00 – pożyczka na zadania inwestycyjne
 - 4 000 000,00 – emisja obligacji komunalnych.
- 4) W związku z zamiarem przystąpienia do emisji obligacji komunalnych oraz wcześniejszych spłat zaciągniętych kredytów latach 2009 oraz 2010 dokonuje się korekty rozchodów budżetu w latach prognozowanych 2018-2038.
- W poniższej tabeli przedstawiono projekcję spłaty i obsługi emisji obligacji.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
emisa - kolejne transze (4 mln zł)	4 000 000	0	0	0	0	0
spłata kapitału i transza	0	0	0	0	100 000	100 01
odsutki i transza	0	132 000	132 000	132 000	132 000	128 71
Obsługa obligacji - razem	0	132 000	132 000	132 000	232 000	228 71
Stan zadłużenia na koniec okresu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 900 000	3 800 01