

**Uchwała Nr XXIX/198/2017**  
**Rady Gminy Granowo**  
**z dnia 30 października 2017r.**

**w sprawie: Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo**

Na podstawie art. 226 oraz 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXII/152/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo w zakresie:

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejtych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie leczniczej, w podlegają finansowaniu 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 włączające w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
2.1	2	2.1	2	2.1	2	2.1	2	2.1	2	2.1	2	
2017	26 638 693,76	20 927 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	0,00	5 710 817,04
2018	22 543 519,50	19 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	3 537 863,50
2019	20 889 930,00	19 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 611 930,00
2020	21 295 200,00	19 600 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 694 640,00
2021	21 967 200,00	20 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 916 400,00
2022	22 678 150,00	20 450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	2 227 250,00
2023	23 387 165,00	20 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	2 527 065,00
2024	24 128 600,00	21 280 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	2 848 130,00
2025	24 754 000,00	21 710 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	3 043 840,00
2026	25 453 670,00	22 250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 202 770,00
2027	26 103 900,00	22 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	3 303 700,00

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2	4.2.1
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-2 307 080,00	3 085 420,00	0,00	0,00	640 420,00	640 420,00	2 445 000,00	1 666 660,00	0,00	0,00		
2018	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5.1	w tym:			6			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	778 340,00	778 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 345,00	0,00	1 720 158,32	2 360 578,32
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 170,00	0,00	2 118 173,50	2 118 173,50
2019	954 170,00	954 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	0,00	2 266 100,00	2 266 100,00
2020	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 500,00	0,00	2 482 140,00	2 482 140,00
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	2 583 900,00	2 583 900,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	0,00	2 749 750,00	2 749 750,00
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	2 920 565,00	2 920 565,00
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	0,00	3 094 630,00	3 094 630,00
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	3 190 340,00	3 190 340,00
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	3 349 270,00	3 349 270,00
2027	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 200,00	3 450 200,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przysługujących.

7) Skrepywanie 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										
	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>	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>	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 samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 9) 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 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>	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>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,47%	10,29%	10,97%	TAK	TAK	
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,67%	9,43%	10,14%	TAK	TAK	
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,75%	9,33%	10,04%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,24%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,85%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,28%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2026	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,14%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	7 526 172,32	2 203 583,00	1 063 836,93	21 369,89	1 042 467,04	944 667,04	4 216 150,00	550 000,00		
2018	1 057 175,00	1 057 175,00	7 838 449,00	2 136 532,00	3 676 979,11	139 115,61	3 537 863,50	3 086 363,50	297 245,50	0,00		
2019	954 170,00	954 170,00	8 034 410,00	2 189 945,00	702 755,00	124 065,00	578 690,00	553 690,00	1 058 240,00	0,00		
2020	787 500,00	787 500,00	8 235 271,00	2 244 694,00	695 000,00	20 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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
				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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2017	85 750,89	85 750,89	85 750,89	85 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93 006,89	83 706,28	83 706,28	83 706,28
2018	125 558,61	121 176,55	121 176,55	121 176,55	2 076 865,00	2 076 865,00	608 283,00	608 283,00	139 115,61	121 176,55	121 176,55	121 176,55
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	101 493,00	101 493,00	84 493,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	150 000,00	31 604,00	31 604,00	27 696,61	27 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 437 863,50	2 076 865,00	576 679,00	183 610,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	578 690,00	488 750,00	0,00	19 572,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	573 750,00	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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/198/2017  
z dnia 2017-10-30

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 304 606,04	1 063 836,93	3 678 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				308 679,50	21 369,89	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 995 926,54	1 042 467,04	3 537 863,50	578 690,00	675 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 145 073,00	150 446,89	3 576 979,11	702 755,00	695 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 987,50	20 446,89	139 115,61	124 065,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.3	Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energoszczędnych - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.4	Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodefining) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.5	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	65 627,50	20 446,89	43 820,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 360,00	0,00	95 295,00	104 065,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 840 085,50	130 000,00	3 437 863,50	578 690,00	675 000,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko - Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku -	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2016	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 571,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	304 550,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 020,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 181,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	303 627,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	198 360,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 553,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2017	2019	2 107 703,50	60 000,00	2 044 013,50	3 690,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Ograniczenie emisji liniowej	Urząd Gminy Granowo	2016	2020	900 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2016	2018	770 882,00	10 000,00	742 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 159 533,04	913 390,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej - Zapewnienie dostępu do serwisu informacyjnego	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	3 692,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 155 841,04	912 467,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2011	2018	1 080 462,04	655 867,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic w Granowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2014	2017	258 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2017	481 439,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzycze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Granowo	2016	2017	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 703,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	752 350,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	1 013 390,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 467,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	755 867,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały nr XXIX/198/2017  
Rady Gminy Granowo  
z dnia 30 października 2017r.**

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

- 1) W prognozie na 2017 rok dochody zwiększa się o kwotę 1 170 875,04 zł. do kwoty 24 331 613,76 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 1 153 643,32 do kwoty 22 648 035,04 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 17 231,72 do kwoty 1 683 578,72 zł.
- 2) W prognozie na 2017 rok wydatki:
  - ogółem zwiększono o kwotę 1 170 875,04 zł, do kwoty 26 638 693,76 zł, w tym:
  - bieżące zwiększono o kwotę 834 114,00 zł do kwoty 20 927 876,72 zł,
  - majątkowe zwiększono o kwotę 336 761,04 zł do kwoty 5 710 817,04 zł.
- 3) W prognozie na 2018 rok na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 154 254,50 zł.
- 4) W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2027 nie zmieniono poziomu dochodów i wydatków.
- 5) Z załączniku dotyczącym przedsięwzięć:
  - skorygowano limity wydatków w latach 2019-2020 na zadanie inwestycyjne pn: „Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej” i ustalono limit wydatków na rok 2017 w wysokości 60 000 zł, na rok 2018 w wysokości 2 044 013,50, oraz na rok 2019 w wysokości 3 690 zł.
  - w związku z aneksowaniem umowy na realizację programu partnerskiego „Plan na lepsze jutro” dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.
  - zwiększono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 394 011,04 zł na zadanie inwestycyjne budowa ulicy Długiej w Granowie,
  - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo” oraz ustalono limity



wydatków w roku 2017 w wysokości 30 000 zł, oraz w roku 2018 w wysokości 280 000 zł, zabezpieczając wkład własny planowanego do realizacji przedsięwzięcia.