

Uchwała Nr XXXVI/247/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 maja 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 XXXVI/247/2018
z dnia 2018-05-28

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						
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji							
	dy	dy	dy	dy	nieruchomości	ogólnej	środków	ma	ma	oraz środków							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	24 311 557,29	22 106 290,00	22 242 400,00	22 634 700,00	23 200 650,00	23 780 665,33	24 375 100,00	24 900 500,00	25 600 170,00	26 250 400,00	26 775 400,00	27 310 900,00	27 850 100,00	28 400 200,00	28 900 500,00	29 400 500,00	30 060 080,00
	21 935 874,29	21 806 290,00	22 242 400,00	22 634 700,00	23 200 650,00	23 780 665,33	24 375 100,00	24 900 500,00	25 600 170,00	26 250 400,00	26 775 400,00	27 310 900,00	27 850 100,00	28 400 200,00	28 900 500,00	29 400 500,00	30 060 080,00
	4 075 085,00	4 156 560,00	4 239 700,00	4 324 500,00	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
	700 000,00	714 000,00	728 200,00	742 600,00	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
	3 760 991,00	3 631 620,00	3 500 250,00	3 580 400,00	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
	2 145 000,00	2 187 900,00	2 230 600,00	2 270 300,00	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
	5 700 896,00	5 880 800,00	5 990 500,00	6 100 500,00	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
	7 139 115,05	6 490 900,00	6 600 780,00	6 750 170,00	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
	2 375 683,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 862 683,00	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

		z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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						
Lp	1																	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 wykresalajacych poza minimalny (4 latni) 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3				
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyległych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 programu, projektu lub zadania i objęciu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydanie		Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Gwarancje i poręczenia 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 objęciu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki na obsługę długu x		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 objęciu 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 programu, projektu lub zadania i objęciu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	29 265 508,79	21 668 365,79	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 143,00
2019	20 961 563,00	20 422 530,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 033,00
2020	21 264 343,00	20 830 900,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 443,00
2021	21 776 643,00	21 200 600,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 043,00
2022	22 495 926,00	21 670 500,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00
2023	23 094 588,00	22 106 000,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 588,00
2024	23 892 767,00	22 500 130,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 637,00
2025	24 526 500,00	22 900 100,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00
2026	23 226 170,00	23 460 070,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 100,00
2027	25 876 400,00	23 900 250,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 150,00
2028	26 547 900,00	24 360 200,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 700,00
2029	27 083 400,00	24 860 820,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 580,00
2030	27 622 600,00	25 300 130,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 470,00
2031	28 172 700,00	25 870 400,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 300,00
2032	28 673 000,00	26 360 800,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 200,00
2033	29 173 000,00	26 900 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00
2034	29 832 580,00	27 450 870,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 710,00
2035	30 372 900,00	28 002 900,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2036	30 973 300,00	28 560 010,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 290,00
2037	31 672 900,00	29 100 270,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 630,00

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, 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	
		Wydanki bieżące x		Wydanki ogółem x		Wydanki majątkowe x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2	
Lp	2	29 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 572 150,00
2038	32 273 100,00	29 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-4 953 951,50	6 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	403 951,50	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	978 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	858 057,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	686 077,33	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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			
2018	1 096 048,50	1 096 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 475,33	0,00	267 508,50	1 767 508,50	
2019	1 144 727,00	1 144 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 748,33	0,00	1 388 760,00	1 388 760,00	
2020	978 057,00	978 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 691,33	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	
2021	858 057,00	858 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 634,33	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	4 792 910,33	0,00	1 530 150,00	1 530 150,00	
2023	686 077,33	686 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 833,00	0,00	1 674 665,33	1 674 665,33	
2024	482 333,00	482 333,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 799 650,00	2 799 650,00	

- 6) Wj 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 niezapłacone ośrodki i odroczone z lat ubiegłych zapędów 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 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	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	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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartały 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,17%	0,00	5,17%	3,21%	9,83%	11,79%	TAK	TAK	
2019	6,45%	0,00	6,45%	7,62%	7,25%	9,21%	TAK	TAK	
2020	5,50%	0,00	5,50%	6,35%	6,46%	8,42%	TAK	TAK	
2021	4,72%	0,00	4,72%	6,34%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2022	3,82%	0,00	3,82%	6,60%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2023	3,55%	0,00	3,55%	7,04%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2024	2,55%	0,00	2,55%	7,69%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2025	2,00%	0,00	2,00%	8,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2026	1,89%	0,00	1,89%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2027	1,79%	0,00	1,79%	8,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2028	1,17%	0,00	1,17%	8,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2029	1,12%	0,00	1,12%	8,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2030	1,07%	0,00	1,07%	9,16%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2031	1,02%	0,00	1,02%	8,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2032	0,97%	0,00	0,97%	8,72%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2033	0,93%	0,00	0,93%	8,50%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2034	0,88%	0,00	0,88%	8,68%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2035	0,84%	0,00	0,84%	8,49%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2036	0,79%	0,00	0,79%	8,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2037	0,75%	0,00	0,75%	8,78%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2038	0,71%	0,00	0,71%	8,61%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiśnią obligacji i--ychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji §.6.1.

Wyszczególnienie	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	
							bieżące	małatkowe				
			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	0,00	7 818 764,96	2 226 630,00	1 361 471,21	217 621,21	1 143 850,00	1 143 850,00	5 941 293,00	512 000,00	
2019	1 144 727,00	1 144 727,00	1 144 727,00	8 073 200,00	2 201 080,00	697 262,00	277 262,00	420 000,00	420 000,00	104 426,00	0,00	
2020	978 057,00	978 057,00	978 057,00	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	656 057,00	656 057,00	656 057,00	8 400 300,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	361 436,00	0,00	
2022	704 724,00	704 724,00	704 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,00	0,00	
2023	686 077,33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, imo 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 i klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostek 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, która 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											
	Dochoły 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	122 422,21	118 040,21	118 040,21	629 783,00	629 783,00	629 783,00	629 783,00	135 979,21	118 353,79	118 353,79		
2019	84 493,00	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 065,00	84 493,00	84 493,00		
2020	0,00	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	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		

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, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie ...nowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	893 850,00	629 783,00	629 783,00	281 692,42	281 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	0,00	0,00	459 572,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki 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

Wydaki 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

Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 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 (5)

Wydaki 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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące doochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochoły 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wytwarzające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	1 096 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	750 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	477 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	458 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	254 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/247/2018
z dnia 2018-05-28

Rwoty 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)				3 012 777,84	1 951 471,21	697 262,00	547 166,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				687 271,34	217 621,21	277 262,00	177 166,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 325 506,50	1 143 850,00	420 000,00	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:				2 063 911,84	979 829,21	544 065,00	390 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 266,34	135 979,21	124 065,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Plan na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	55 906,34	40 694,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyni - 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, ecomobility) - Poprawa świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 045,50	843 850,00	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko - Foirwarczym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Granowo	2017	2021	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - Poprawa bilansu energetycznego dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię finalną	Urząd Gminy Granowo	2017	2018	59 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 899,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	672 049,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 850,00
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

Lp.	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 Drużynie - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	21 500,00	0,00	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	2018	2018	822 350,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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:				949 465,80	153 197,00	157 166,00	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				557 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi - Dalekie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2015	2018	557 460,80	0,00	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	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	692 005,00
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	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXVI/247/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

- 1) W prognozie na 2018 rok dochody zwiększa się o kwotę 634 577,21 zł. do kwoty 24 311 557,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246 077,21 zł do kwoty 21 935 874,29 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 388 500 zł do kwoty 2 375 683,00 zł.
- 2) W prognozie na 2018 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 634 577,71 zł, do kwoty 29 265 508,79 zł,
w tym:
 - bieżące zwiększono o kwotę 893 488,71 zł do kwoty 21 668 365,79 zł,
 - majątkowe zmniejszono o kwotę 258 911,00 zł do kwoty 7 597 143,00 zł.
- 3) W załączniku nr 1 do uchwały skorygowano w pozycji 6 kwotę długu na dzień 31 grudnia 2018 r. do wysokości 8 478 475,33 zł, zgodnie z planowanymi wielkościami w budżecie.
- 4) W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano korekty łącznych nakładów finansowych zgodnie z wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 13/720/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
- 5) W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadania inwestycyjne z przedsięwzięć wieloletnich wykreśla się następujące pozycje:
 - Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko – Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku,
 - Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej.