

**Uchwała Nr XI/90/2019
Rady Gminy Granowo
z dnia 25 listopada 2019 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Granowo uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr III/18/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 31 grudnia 2018 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 XI/90/2019
z dnia 2019-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	28 266 266,68	26 566 591,98	4 889 997,00	870 000,00	3 940 553,00	6 221 205,00	2 245 000,00	9 438 086,98	1 699 674,70	370 000,00	1 324 674,70	
2020	27 299 812,00	25 131 055,00	4 683 829,00	700 000,00	3 679 450,00	6 503 035,00	2 370 800,00	8 952 041,00	2 168 757,00	100 000,00	2 068 757,00	
2021	26 869 903,00	26 669 903,00	5 087 500,00	800 000,00	3 753 039,00	6 119 680,00	2 335 700,00	6 723 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	27 203 300,00	27 203 300,00	5 189 300,00	923 250,00	3 828 099,00	6 242 100,00	2 382 400,00	6 858 117,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 700 300,00	27 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 302 300,00	28 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 800 300,00	28 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 370 300,00	29 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 900 800,00	29 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 500 100,00	30 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 100 300,00	31 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 700 800,00	31 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 300 400,00	32 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 900 500,00	32 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 600 100,00	33 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 300 900,00	34 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 500 200,00	34 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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				
LP	1																
2036	35 700 200,00	35 700 200,00	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	36 400 200,00	36 400 200,00	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	37 100 500,00	37 100 500,00	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	0,00	0,00
2039	37 800 390,00	37 800 390,00	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
2040	38 600 100,00	38 600 100,00	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
2041	39 400 900,00	39 400 900,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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 wykazujących 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 ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			2.2
								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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w szczególności w zakresie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)				
2019	29 555 209,68	24 497 681,75	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 527,93
2020	34 530 357,41	25 075 546,41	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 811,00
2021	26 239 935,88	25 080 538,88	0,00	0,00	X	434 700,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 397,00
2022	26 274 932,86	25 080 735,88	0,00	0,00	X	413 300,00	413 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 197,00
2023	26 718 912,55	25 377 165,88	0,00	0,00	X	379 800,00	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 746,67
2024	27 432 989,88	25 939 855,88	0,00	0,00	X	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 134,00
2025	27 830 989,88	26 396 755,88	0,00	0,00	X	331 200,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 234,00
2026	28 400 989,88	26 925 815,88	0,00	0,00	X	300 600,00	300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 174,00
2027	28 931 489,88	27 415 565,88	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 924,00
2028	29 577 289,88	27 964 195,88	0,00	0,00	X	252 300,00	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 094,00
2029	30 227 489,88	28 523 045,88	0,00	0,00	X	224 200,00	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 444,00
2030	30 827 989,88	29 081 234,88	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 755,00
2031	31 427 589,88	29 838 635,88	0,00	0,00	X	201 400,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 954,00
2032	32 027 689,88	30 392 615,88	0,00	0,00	X	183 300,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 074,00
2033	32 777 289,88	31 039 125,88	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 164,00
2034	33 478 089,88	31 698 055,88	0,00	0,00	X	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 034,00
2035	33 677 389,88	31 848 435,88	0,00	0,00	X	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 954,00
2036	35 477 389,88	32 998 495,88	0,00	0,00	X	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 894,00
2037	36 177 389,88	33 647 645,88	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 744,00
2038	36 877 689,87	34 296 035,87	0,00	0,00	X	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 654,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
2019		-1 288 943,00	2 589 500,00	0,00	0,00	0,00	2 589 500,00	1 288 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-7 230 545,41	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		629 967,12	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		928 367,12	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		981 387,45	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		869 310,12	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		969 310,12	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		969 310,12	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		969 310,12	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		922 810,12	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		872 810,12	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		872 810,12	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		872 810,12	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		872 810,12	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		822 810,12	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		822 810,12	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		822 810,12	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		222 810,12	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		222 810,12	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		222 810,13	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
2039		159 600,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2040	159 600,00	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
2041	106 400,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:														7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 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	Kwota długu x	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2019	1 300 557,00	1 300 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 928,09	0,00	2 068 910,23	4 668 410,23							
2020	369 454,59	369 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 473,50	0,00	55 508,59	55 508,59							
2021	629 957,12	629 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 506,38	0,00	1 589 364,12	1 589 364,12							
2022	928 367,12	928 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 139,26	0,00	2 122 564,12	2 122 564,12							
2023	981 387,45	981 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 751,81	0,00	2 323 134,12	2 323 134,12							
2024	869 310,12	869 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 441,69	0,00	2 362 444,12	2 362 444,12							
2025	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 131,57	0,00	2 403 544,12	2 403 544,12							
2026	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 821,45	0,00	2 444 484,12	2 444 484,12							
2027	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 511,33	0,00	2 485 234,12	2 485 234,12							
2028	922 810,12	922 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 701,21	0,00	2 535 904,12	2 535 904,12							
2029	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 891,09	0,00	2 577 254,12	2 577 254,12							
2030	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 080,97	0,00	2 619 565,12	2 619 565,12							
2031	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 270,85	0,00	2 461 764,12	2 461 764,12							
2032	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 460,73	0,00	2 507 884,12	2 507 884,12							
2033	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 650,61	0,00	2 560 974,12	2 560 974,12							
2034	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 840,49	0,00	2 602 844,12	2 602 844,12							
2035	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 050,37	0,00	2 651 764,12	2 651 764,12							
2036	222 810,12	222 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 220,25	0,00	2 701 704,12	2 701 704,12							
2037	222 810,12	222 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 410,13	0,00	2 752 554,12	2 752 554,12							
2038	222 810,13	222 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	2 804 464,13	2 804 464,13							
2039	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	2 899 490,00	2 899 490,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, 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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2040	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	
2041	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 700,00	3 100 700,00	

6) W rozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x 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 które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wydatki 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 wydatki 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,63%	10,67%	12,18%	TAK	TAK	
2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,57%	10,22%	11,73%	TAK	TAK	
3,95%	3,96%	0,00	3,96%	6,66%	5,60%	7,11%	TAK	TAK	
4,95%	4,93%	0,00	4,93%	7,80%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,35%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,35%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,32%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,31%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,31%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,26%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,62%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,62%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,62%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,59%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,69%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,57%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,56%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,56%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,67%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	

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	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	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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	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 plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2040	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,77%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2041	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,87%	7,67%	7,67%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2	11.3.3						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2019	0,00	0,00	8 441 325,92	2 290 763,82	1 720 435,08	371 935,08	1 349 100,00	3 280 960,00	1 656 147,93	99 120,00						
2020	0,00	0,00	9 583 614,00	2 489 640,41	3 101 901,03	261 901,03	2 840 000,00	2 840 000,00	6 614 811,00	0,00						
2021	629 967,12	629 967,12	9 583 614,00	2 539 400,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	1 159 397,00	0,00						
2022	928 367,12	928 367,12	9 583 614,00	2 590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 197,00	0,00						
2023	981 387,45	981 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 746,67	0,00						
2024	869 310,12	869 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 134,00	0,00						
2025	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 234,00	0,00						
2026	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 174,00	0,00						
2027	969 310,12	969 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 924,00	0,00						
2028	922 810,12	922 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 094,00	0,00						
2029	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 444,00	0,00						
2030	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 755,00	0,00						
2031	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 954,00	0,00						
2032	872 810,12	872 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 074,00	0,00						
2033	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 164,00	0,00						
2034	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 034,00	0,00						
2035	822 810,12	822 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 954,00	0,00						
2036	222 810,12	222 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 894,00	0,00						
2037	222 810,12	222 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 744,00	0,00						
2038	222 810,13	222 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 654,00	0,00						
2039	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 890,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2040	159 600,00		159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00
2041	106 400,00		106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (w pozycji 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpracowanych, 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	
2019	66 231,00	66 231,00	66 231,00	66 231,00	565 922,82	565 922,82	565 922,82	110 817,07	89 529,75	89 529,75	89 529,75	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 757,00	2 068 757,00	2 068 757,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2019	10 000,00	0,00	10 000,00	31 287,32	31 287,32	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	3 414 804,79	2 068 757,00	3 414 804,79	1 346 047,79	1 346 047,79	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	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
2039	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 300 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	369 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	368 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	468 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	521 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	509 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	609 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	563 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	513 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	63 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	63 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2040	14.1 0,00	14.2 0,00	14.3 0,00	14.3.1 0,00	14.3.2 0,00	14.3.3 0,00	14.4 0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/90/2019
z dnia 2019-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 246 209,58	1 720 495,08	3 101 901,03	3 687,54	4 826 023,65
1.a	- wydatki bieżące				807 108,58	371 335,08	261 901,03	3 687,54	636 923,65
1.b	- wydatki majątkowe				4 439 100,00	1 349 100,00	2 840 000,00	0,00	4 189 100,00
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:				1 324 760,00	120 817,07	1 115 400,00	0,00	1 296 217,07
1.1.1	- wydatki bieżące				199 360,00	110 817,07	0,00	0,00	110 817,07
1.1.1.2	Przedzkoła Matych Odkrywców w Drużyniu - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	199 360,00	110 817,07	0,00	0,00	110 817,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 400,00	10 000,00	1 115 400,00	0,00	1 125 400,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzepiniu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania - Podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	1 125 400,00	10 000,00	1 115 400,00	0,00	1 125 400,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 921 448,58	1 599 618,01	1 986 501,03	3 687,54	3 599 806,58
1.3.1	- wydatki bieżące				607 746,58	260 518,01	261 901,03	3 687,54	526 106,58
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dot.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	327 027,00
1.3.1.2	Licencja na oprogramowanie DSSS - Obsługa głosowań i transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Granowo	2019	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	3 687,54	11 062,62
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	47 068,95	23 534,17	23 534,18	0,00	47 068,35
1.3.1.4	Zakup energii do oświetlenia ulic - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	136 344,61	68 172,30	68 172,31	0,00	136 344,61
1.3.1.5	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	2 604,00	1 953,00	651,00	0,00	2 604,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki weterynaryjnej - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 313 700,00	1 339 100,00	1 724 600,00	0,00	3 063 700,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie - Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Granowo	2018	2019	1 539 100,00	1 289 100,00	0,00	0,00	1 289 100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja w Granowie - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Granowo	2019	2020	1 774 600,00	50 000,00	1 724 600,00	0,00	1 774 600,00

**Objaśnienia
do Uchwały nr XI/90/2019
Rady Gminy Granowo
z dnia 25 listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo

- 1) W prognozie na 2019 rok dochody zwiększa się o kwotę 763 054,20 zł, do kwoty 28 266 266,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 763 054,20 zł do kwoty 26 566 591,98 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian

- 2) W prognozie na 2019 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 763 054,20 zł, do kwoty 29 555 209,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 763 054,20 zł do kwoty 24 497 681,75 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają bez zmian
 - zaktualizowano wydatki na obsługę długu w tym odsetki do poziomu zgodnego z zaciągniętymi zobowiązaniami.

W kolejnych latach prognozowanych 2020-2041 dochody, wydatki, przychody oraz rozchody zaktualizowano do wartości przedstawionych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2041.