Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/99/2012
Rady Gminy Granowo
z dnia 21 maja 2012r.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

L.p.	LATA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**13 504 932**	**14 052 976**	**13 598 548**	**13 938 512**	**14 286 975**	**14 644 149**	**14 995 609**	**15 355 503**	**15 724 035**	**16 101 412**	**16 471 745**
a	dochody bieżące:	13 031 494	13 352 976	13 598 548	13 938 512	14 286 975	14 644 149	14 995 609	15 355 503	15 724 035	16 101 412	16 471 745
	dochody własne:	5 861 637	6 008 178	6 070 130	6 221 883	6 377 430	6 536 866	6 693 751	6 854 401	7 018 906	7 187 360	7 352 669
	podatki i opłaty lokalne	2 848 140	2 919 344	2 992 327	3 067 135	3 143 814	3 222 409	3 299 747	3 378 941	3 460 035	3 543 076	3 624 567
	udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 397 604	2 457 544	2 518 983	2 581 957	2 646 506	2 712 669	2 777 773	2 844 439	2 912 706	2 982 611	3 051 211
	dochody z majątku gminy (oprócz dochodów majątkowych)	137 950	141 399	144 934	148 557	152 271	156 078	159 824	163 659	167 587	171 609	175 556
	pozostałe dochody	477 943	489 892	413 886	424 234	434 839	445 710	456 407	467 361	478 578	490 064	501 335
	subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe:	7 169 857	7 344 798	7 528 418	7 716 629	7 909 545	8 107 283	8 301 858	8 501 103	8 705 129	8 914 052	9 119 075
	subwencje ogólne z budżetu Państwa	5 244 422	5 375 533	5 509 921	5 647 669	5 788 861	5 933 582	6 075 988	6 221 812	6 371 135	6 524 043	6 674 096
	dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	1 925 435	1 969 266	2 018 498	2 068 960	2 120 684	2 173 701	2 225 870	2 279 291	2 333 994	2 390 010	2 444 980
b	dochody majątkowe, w tym:	473 438	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sprzedaż akcji i udziałów oraz dobrowolne wpłaty ludności na inwest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje i środki na inwestycje	323 438	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**11 822 465**	**11 921 474**	**12 014 510**	**12 314 873**	**12 622 744**	**12 938 313**	**13 248 834**	**13 566 806**	**13 892 408**	**14 225 827**	**14 553 019**
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 456 416	6 412 826	6 368 147	6 527 351	6 690 533	6 857 797	7 022 385	7 190 923	7 363 504	7 540 229	7 713 653
	wydatki rzeczowe	5 366 049	5 508 647	5 646 363	5 787 523	5 932 211	6 080 516	6 226 448	6 375 883	6 528 904	6 685 598	6 839 367
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 493 960	1 531 309	1 569 592	1 608 832	1 649 052	1 690 279	1 730 845	1 772 386	1 814 923	1 858 481	1 901 226
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące, objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 722	7 722	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**1 682 467**	**2 131 503**	**1 584 038**	**1 623 639**	**1 664 231**	**1 705 836**	**1 746 775**	**1 788 698**	**1 831 627**	**1 875 585**	**1 918 725**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**274 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	**274 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Inne przychody, nie związane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**1 956 924**	**2 131 503**	**1 584 037**	**1 623 639**	**1 664 230**	**1 705 836**	**1 746 776**	**1 788 697**	**1 831 627**	**1 875 585**	**1 918 725**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 186 497**	**1 051 739**	**1 096 609**	**1 053 028**	**926 179**	**793 689**	**786 368**	**510 382**	**328 616**	**194 304**	**34 470**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	883 734	782 479	871 618	871 618	788 283	696 368	724 453	474 448	307 778	187 778	33 889
b	wydatki bieżące na obsługę długu	302 763	269 261	224 991	181 411	137 896	97 321	61 915	35 934	20 838	6 527	581
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**770 427**	**1 079 764**	**487 428**	**570 611**	**738 052**	**912 147**	**960 408**	**1 278 316**	**1 503 011**	**1 681 281**	**1 884 255**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 822 427**	**1 079 764**	**487 428**	**570 611**	**738 052**	**912 147**	**960 408**	**1 278 316**	**1 503 011**	**1 681 281**	**1 884 255**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, finansowane z:	1 822 427	1 079 764	487 428	570 611	738 052	912 147	960 408	1 278 316	1 503 011	1 681 281	1 884 255
	środki własne (w tym kredyty i pożyczki)	944 080	579 764	487 428	570 611	738 052	228 037	240 102	528 316	753 011	931 281	1 134 255
	fundusze strukturalne i inne zagraniczne śr. bezzwrotne	808 034	500 000	0	0	0	684 110	720 306	750 000	750 000	750 000	750 000
	dotacje krajowe	70 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup i objęcie akcji i udziałów											
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	535 115	256 604	487 428	570 611	738 052	912 147	960 408	1 278 316	1 503 011	1 681 281	1 500 000
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 052 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13	**Kwota długu, w tym:**	**5 738 710**	**4 956 231**	**4 084 613**	**3 212 996**	**2 424 713**	**1 728 345**	**1 003 892**	**529 445**	**221 667**	**33 889**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	442 000	386 750	276 250	165 750	55 250	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**1 186 497**	**1 051 739**	**1 096 609**	**1 053 028**	**926 179**	**793 689**	**786 368**	**510 382**	**328 616**	**194 304**	**34 470**
	Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	8,79%	7,48%	8,06%	7,55%	6,48%	5,42%	5,24%	3,32%	2,09%	1,21%	0,21%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - w danym roku	7,82%	9,69%	9,99%	10,35%	10,68%	10,98%	11,24%	11,41%	11,52%	11,61%	11,65%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	8,23%	7,82%	8,40%	9,17%	10,01%	10,34%	10,67%	10,97%	11,21%	11,39%	11,51%
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**nie**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**5,51%**	**4,73%**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**39,22%**	**32,52%**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**12 125 228**	**12 190 734**	**12 239 502**	**12 496 284**	**12 760 640**	**13 035 634**	**13 310 749**	**13 602 739**	**13 913 246**	**14 232 354**	**14 553 601**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**13 947 655**	**13 270 498**	**12 726 930**	**13 066 895**	**13 498 692**	**13 947 781**	**14 271 157**	**14 881 055**	**15 416 257**	**15 913 635**	**16 437 856**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-442 723**	**782 478**	**871 619**	**871 617**	**788 283**	**696 368**	**724 452**	**474 448**	**307 778**	**187 778**	**33 889**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 326 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**883 734**	**782 479**	**871 618**	**871 618**	**788 283**	**696 368**	**724 453**	**474 448**	**307 778**	**187 778**	**33 889**
24	**Nadwyżka dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami (przeznaczenie na wydatki przyszłych okresów)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**