Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXII/146/2012
Rady Gminy Granowo
z dnia 26 listopada 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.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **14 223 042,00** | **14 166 446,00** | **13 681 613,00** | **14 023 653,00** | **14 374 244,00** | **14 733 601,00** | **15 087 207,00** | **15 445 967,00** | **15 813 393,00** | **16 189 682,00** | **16 564 856,00** |
| 1a | dochody bieżące | 13 570 027,00 | 13 466 446,00 | 13 681 613,00 | 14 023 653,00 | 14 374 244,00 | 14 733 601,00 | 15 087 207,00 | 15 445 967,00 | 15 813 393,00 | 16 189 682,00 | 16 564 856,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 166 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 653 015,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki z UE* | 332 702,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **12 263 968,00** | **12 034 943,00** | **12 130 817,00** | **12 434 088,00** | **12 744 938,00** | **13 028 696,00** | **13 287 637,00** | **13 606 539,00** | **13 933 096,00** | **14 267 491,00** | **14 595 643,00** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 163 035,00 | 6 383 491,00 | 6 338 078,00 | 6 496 530,00 | 6 658 942,00 | 6 790 550,00 | 6 899 775,00 | 7 065 370,00 | 7 234 938,00 | 7 408 578,00 | 7 578 973,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 629 288,00 | 1 531 309,00 | 1 569 592,00 | 1 608 832,00 | 1 649 052,00 | 1 655 412,00 | 1 641 393,00 | 1 680 787,00 | 1 721 126,00 | 1 762 433,00 | 1 802 969,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 103 722,00 | 100 922,00 | 5 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 162 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Różnica (1-2)** | **1 959 074,00** | **2 131 503,00** | **1 550 796,00** | **1 589 565,00** | **1 629 306,00** | **1 704 905,00** | **1 799 570,00** | **1 839 428,00** | **1 880 297,00** | **1 922 191,00** | **1 969 213,00** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego** | **274 457,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 274 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **2 233 531,00** | **2 131 503,00** | **1 550 796,00** | **1 589 565,00** | **1 629 306,00** | **1 704 905,00** | **1 799 570,00** | **1 839 428,00** | **1 880 297,00** | **1 922 191,00** | **1 969 213,00** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **1 264 543,00** | **1 051 739,00** | **1 030 642,00** | **990 439,00** | **866 963,00** | **792 758,00** | **839 162,00** | **561 112,00** | **377 286,00** | **240 910,00** | **84 958,00** |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 883 734,00 | 776 392,00 | 804 077,00 | 804 077,00 | 720 742,00 | 684 077,00 | 767 412,00 | 517 407,00 | 350 737,00 | 230 737,00 | 83 052,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 380 809,00 | 275 347,00 | 226 565,00 | 186 362,00 | 146 221,00 | 108 681,00 | 71 750,00 | 43 705,00 | 26 549,00 | 10 173,00 | 1 906,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 380 809,00 | 275 347,00 | 226 565,00 | 186 362,00 | 146 221,00 | 108 681,00 | 71 750,00 | 43 705,00 | 26 549,00 | 10 173,00 | 1 906,00 |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **968 988,00** | **1 079 764,00** | **520 154,00** | **599 126,00** | **762 343,00** | **912 147,00** | **960 408,00** | **1 278 316,00** | **1 503 011,00** | **1 681 281,00** | **1 884 255,00** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **2 020 988,00** | **1 079 764,00** | **520 154,00** | **599 126,00** | **762 343,00** | **912 147,00** | **960 408,00** | **1 278 316,00** | **1 503 011,00** | **1 681 281,00** | **1 884 255,00** |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 440 203,00 | 943 200,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 055 492,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 110,00 | 720 306,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| **11** | **Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych** | **1 052 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Kwota długu** | **5 738 710,00** | **4 962 318,00** | **4 158 241,00** | **3 354 164,00** | **2 633 422,00** | **1 949 345,00** | **1 181 933,00** | **664 526,00** | **313 789,00** | **83 052,00** | **0,00** |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **** | **0,00** | **776 392,00** | **804 077,00** | **804 077,00** | **720 742,00** | **684 077,00** | **767 412,00** | **517 407,00** | **350 737,00** | **230 737,00** | **83 052,00** |
| **17** | **Wartość przejętych zobowiązań** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 40,35% | 35,03% | 30,39% | 23,92% | 18,32% | 13,23% | 7,83% | 4,30% | 1,98% | 0,51% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 40,35% | 35,03% | 30,39% | 23,92% | 18,32% | 13,23% | 7,83% | 4,30% | 1,98% | 0,51% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 8,89% | 7,42% | | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,89% | 7,42% | | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 7,56% | 9,57% | 9,68% | 10,01% | 10,32% | 10,83% | 11,45% | 11,63% | 11,72% | 11,81% | 11,88% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 6,98% | 6,49% | 7,02% | 8,94% | 9,75% | 10,00% | 10,39% | 10,87% | 11,30% | 11,60% | 11,72% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 8,89% | 7,42% | 7,53% | 7,06% | 6,03% | 5,38% | 5,56% | 3,63% | 2,39% | 1,49% | 0,51% |
| **21a** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)** | **Nie spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,89% | 7,42% | 7,53% | 7,06% | 6,03% | 5,38% | 5,56% | 3,63% | 2,39% | 1,49% | 0,51% |
| **22a** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)** | **Nie spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **23** | **Dochody bieżące (1a)** | **13 570 027,00** | **13 466 446,00** | **13 681 613,00** | **14 023 653,00** | **14 374 244,00** | **14 733 601,00** | **15 087 207,00** | **15 445 967,00** | **15 813 393,00** | **16 189 682,00** | **16 564 856,00** |
| **24** | **Wydatki bieżące razem (2 + 7b)** | **12 644 777,00** | **12 310 290,00** | **12 357 382,00** | **12 620 450,00** | **12 891 159,00** | **13 137 377,00** | **13 359 387,00** | **13 650 244,00** | **13 959 645,00** | **14 277 664,00** | **14 597 549,00** |
| **25** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **925 250,00** | **1 156 156,00** | **1 324 231,00** | **1 403 203,00** | **1 483 085,00** | **1 596 224,00** | **1 727 820,00** | **1 795 723,00** | **1 853 748,00** | **1 912 018,00** | **1 967 307,00** |
| | **Dochody majątkowe (1b)** | **653 015,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Wydatki majątkowe (10)** | **2 020 988,00** | **1 079 764,00** | **520 154,00** | **599 126,00** | **762 343,00** | **912 147,00** | **960 408,00** | **1 278 316,00** | **1 503 011,00** | **1 681 281,00** | **1 884 255,00** |
| | **Dochody majątkowe - wydatki majątkowe** | **-1 367 973,00** | **-379 764,00** | **-520 154,00** | **-599 126,00** | **-762 343,00** | **-912 147,00** | **-960 408,00** | **-1 278 316,00** | **-1 503 011,00** | **-1 681 281,00** | **-1 884 255,00** |
| **26** | **Dochody ogółem (1)** | **14 223 042,00** | **14 166 446,00** | **13 681 613,00** | **14 023 653,00** | **14 374 244,00** | **14 733 601,00** | **15 087 207,00** | **15 445 967,00** | **15 813 393,00** | **16 189 682,00** | **16 564 856,00** |
| **27** | **Wydatki ogółem** | **14 665 765,00** | **13 390 054,00** | **12 877 536,00** | **13 219 576,00** | **13 653 502,00** | **14 049 524,00** | **14 319 795,00** | **14 928 560,00** | **15 462 656,00** | **15 958 945,00** | **16 481 804,00** |
| **28** | **Wynik budżetu** | **-442 723,00** | **776 392,00** | **804 077,00** | **804 077,00** | **720 742,00** | **684 077,00** | **767 412,00** | **517 407,00** | **350 737,00** | **230 737,00** | **83 052,00** |
| **29** | **Przychody budżetu (4+5+11)** | **1 326 457,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **Rozchody budżetu (7a + 8)** | **883 734,00** | **776 392,00** | **804 077,00** | **804 077,00** | **720 742,00** | **684 077,00** | **767 412,00** | **517 407,00** | **350 737,00** | **230 737,00** | **83 052,00** |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.