Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….
Rady Gminy Granowo
z dnia ……..

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Dochody ogółem, z tego:	13 699 806,00	13 357 450,00	13 383 887,00	13 718 484,00	14 061 446,00	14 398 921,00	14 796 592,00	15 148 433,00	15 508 762,00	15 868 275,00
	dochody bieżące, w tym:	12 774 176,00	13 157 450,00	13 383 887,00	13 718 484,00	14 061 446,00	14 398 921,00	14 796 592,00	15 148 433,00	15 508 762,00	15 868 275,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 200,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 920,00									
	dochody majątkowe, w tym:	925 630,00	200 000,00								
	ze sprzedaży majątku	250 000,00	200 000,00								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	675 630,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 630,00									
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 573 671,00	11 573 387,00	11 862 700,00	12 162 223,00	12 466 279,00	12 765 471,00	13 071 842,00	13 385 566,00	13 706 820,00	14 022 075,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 860,00	6 109 638,00	6 262 378,00	6 421 893,00	6 582 440,00	6 740 420,00	6 902 190,00	7 067 842,00	7 237 471,00	7 403 931,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 551 050,00	1 575 040,00	1 614 416,00	1 654 776,00	1 696 146,00	1 736 853,00	1 778 538,00	1 821 223,00	1 864 932,00	1 907 825,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 262,00	5 262,00								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	35 200,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 920,00									
	Różnica (1-2)	2 126 135,00	1 784 063,00	1 521 187,00	1 556 261,00	1 595 167,00	1 633 450,00	1 724 750,00	1 762 867,00	1 801 942,00	1 846 200,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 126 135,00	1 784 063,00	1 521 187,00	1 556 261,00	1 595 167,00	1 633 450,00	1 724 750,00	1 762 867,00	1 801 942,00	1 846 200,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 099 189,00	1 070 599,00	1 023 006,00	888 313,00	812 857,00	857 069,00	565 471,00	374 796,00	235 132,00	81 906,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	773 340,00	798 340,00	798 340,00	715 005,00	678 340,00	761 675,00	511 670,00	345 000,00	225 000,00	80 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	325 849,00	272 259,00	224 666,00	173 308,00	134 517,00	95 394,00	53 801,00	29 796,00	10 132,00	1 906,00
	odsetki i dyskonto	325 849,00	272 259,00	224 666,00	173 308,00	134 517,00	95 394,00	53 801,00	29 796,00	10 132,00	1 906,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 026 946,00	713 464,00	498 181,00	667 948,00	782 310,00	776 381,00	1 159 279,00	1 388 071,00	1 566 810,00	1 764 294,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 026 946,00	713 464,00	498 181,00	667 948,00	782 310,00	776 381,00	1 159 279,00	1 388 071,00	1 566 810,00	1 764 294,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	823 200,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)										
	Kwota długu, w tym:	4 913 370,00	4 115 030,00	3 316 690,00	2 601 685,00	1 923 345,00	1 161 670,00	650 000,00	305 000,00	80 000,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	773 340,00	798 340,00	798 340,00	715 005,00	678 340,00	761 675,00	511 670,00	345 000,00	225 000,00	80 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:										
	od spzoz										

	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,9%	30,8%	24,8%	19,0%	13,7%	8,1%	4,4%	2,0%	0,5%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,9%	30,8%	24,8%	19,0%	13,7%	8,1%	4,4%	2,0%	0,5%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,0%	8,0%	7,6%	6,5%	5,8%	6,0%	3,8%	2,5%	1,5%	0,5%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,0%	8,0%	7,6%	6,5%	5,8%	6,0%	3,8%	2,5%	1,5%	0,5%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,2%	11,3%	9,7%	10,1%	10,4%	10,7%	11,3%	11,4%	11,6%	11,6%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,9%	8,0%	9,1%	9,7%	10,4%	10,1%	10,4%	10,8%	11,1%	11,4%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,0%	8,1%	9,3%	9,7%	10,4%	10,1%	10,4%	10,8%	11,1%	11,4%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	8,0%	8,0%	7,6%	6,5%	5,8%	6,0%	3,8%	2,5%	1,5%	0,5%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,0%	8,0%	7,6%	6,5%	5,8%	6,0%	3,8%	2,5%	1,5%	0,5%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	12 774 176,00	13 157 450,00	13 383 887,00	13 718 484,00	14 061 446,00	14 398 921,00	14 796 592,00	15 148 433,00	15 508 762,00	15 868 275,00
	Wydatki bieżące razem	11 899 520,00	11 845 646,00	12 087 366,00	12 335 531,00	12 600 796,00	12 860 865,00	13 125 643,00	13 415 362,00	13 716 952,00	14 023 981,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	874 656,00	1 311 804,00	1 296 521,00	1 382 953,00	1 460 650,00	1 538 056,00	1 670 949,00	1 733 071,00	1 791 810,00	1 844 294,00
	Dochody ogółem	13 699 806,00	13 357 450,00	13 383 887,00	13 718 484,00	14 061 446,00	14 398 921,00	14 796 592,00	15 148 433,00	15 508 762,00	15 868 275,00
	Wydatki ogółem	12 926 466,00	12 559 110,00	12 585 547,00	13 003 479,00	13 383 106,00	13 637 246,00	14 284 922,00	14 803 433,00	15 283 762,00	15 788 275,00
	Wynik budżetu	773 340,00	798 340,00	798 340,00	715 005,00	678 340,00	761 675,00	511 670,00	345 000,00	225 000,00	80 000,00
	Przychody budżetu										
	Rozchody budżetu	773 340,00	798 340,00	798 340,00	715 005,00	678 340,00	761 675,00	511 670,00	345 000,00	225 000,00	80 000,00

* 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.