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

L.p.	LATA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**13 140 880**	**14 259 196**	**13 553 322**	**13 889 621**	**14 834 408**	**14 977 897**	**15 340 308**	**15 711 866**	**16 092 804**	**16 452 114**
a	dochody bieżące:	12 737 755	13 015 301	13 343 322	13 679 621	14 024 408	14 377 897	14 740 308	15 111 866	15 492 804	15 852 114
b	dochody majątkowe, w tym:	403 125	1 243 895	210 000	210 000	810 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
c	ze sprzedaży majątku	150 000	100 000	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:**	**11 576 041**	**11 802 122**	**11 973 950**	**12 209 764**	**12 451 364**	**12 698 893**	**12 952 498**	**13 222 579**	**13 489 047**	**13 760 219**
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 351 438	6 472 498	6 596 583	6 723 769	6 854 134	6 987 757	7 124 720	7 265 105	7 409 000	7 544 691
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 498 175	1 500 867	1 503 579	1 506 311	1 509 063	1 511 837	1 514 631	1 517 446	1 520 282	1 522 911
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące, objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**1 564 839**	**2 457 075**	**1 579 372**	**1 679 857**	**2 383 044**	**2 279 004**	**2 387 810**	**2 489 287**	**2 603 757**	**2 691 895**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**614 000**	**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	**614 000**									
5	**Inne przychody, nie związane z zaciągnięciem długu**										
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2 178 839**	**2 457 075**	**1 579 372**	**1 679 857**	**2 383 044**	**2 279 004**	**2 387 810**	**2 489 287**	**2 603 757**	**2 691 895**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 136 866**	**1 055 425**	**1 072 629**	**1 028 357**	**896 516**	**823 743**	**870 072**	**580 086**	**390 641**	**304 577**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	823 736	753 728	814 117	814 117	730 782	694 117	777 452	527 447	360 777	300 777
b	wydatki bieżące na obsługę długu	313 130	301 697	258 512	214 240	165 734	129 626	92 620	52 639	29 864	3 800
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**										
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**1 041 973**	**1 401 650**	**506 743**	**651 500**	**1 486 528**	**1 455 261**	**1 517 738**	**1 909 201**	**2 213 116**	**2 387 318**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 128 973**	**1 401 650**	**506 743**	**651 500**	**1 486 528**	**1 455 261**	**1 517 738**	**1 909 201**	**2 213 116**	**2 387 318**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	427 960	639 543	356 043	356 043	1 366 043	1 455 261	1 517 738	1 909 201	1 000 000	1 000 000
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 087 000**	**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**

13	**Kwota długu, w tym:**	**5 833 710**	**5 079 981**	**4 265 863**	**3 451 746**	**2 720 963**	**2 026 845**	**1 249 392**	**721 945**	**361 167**	**60 389**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 667 000	3 246 611	2 765 833	2 285 056	1 804 278	1 443 500	1 082 722	721 945	361 167	60 389
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**										
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**1 136 866**	**1 055 427**	**1 072 631**	**1 028 358**	**896 518**	**823 745**	**870 073**	**580 087**	**390 643**	**310 826**
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	9,5%	9,0%	8,6%	7,6%	8,1%	8,9%	9,6%	10,3%	11,0%	11,7%
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**	**tak**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**8,4%**	**6,6%**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**16,5%**	**12,9%**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**11 889 171**	**12 103 819**	**12 232 462**	**12 424 004**	**12 617 098**	**12 828 519**	**13 045 118**	**13 275 218**	**13 518 911**	**13 764 019**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**14 018 144**	**13 505 469**	**12 739 205**	**13 075 504**	**14 103 626**	**14 283 780**	**14 562 856**	**15 184 419**	**15 732 027**	**16 151 337**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-877 264**	**753 728**	**814 117**	**814 117**	**730 782**	**694 117**	**777 452**	**527 447**	**360 777**	**1 829 876**
22	**Przychody budżetu**	**1 701 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**823 736**	**753 728**	**814 117**	**814 117**	**730 782**	**694 117**	**777 452**	**527 447**	**360 777**	**300 777**
24	**Sposób sfinansowania spłaty długu:**	**823 736**	**753 728**	**814 117**	**814 117**	**730 782**	**694 117**	**777 452**	**527 447**	**360 777**	**300 777**
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów pożyczek, obligacji	823 736	753 728	814 117	814 117	730 782	694 117	777 452	527 447	360 777	300 777
d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Sposób sfinansowania deficytu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów pożyczek, obligacji	877 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**	**0**	**753 728**	**814 117**	**814 117**	**730 782**	**694 117**	**777 452**	**527 447**	**360 777**	**1 829 876**
a	spłata zaciągniętego długu	0	753 728	814 117	814 117	730 782	694 117	777 452	527 447	360 777	1 829 876
b	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0