

**UCHWAŁA NR XXXIX/293/2022
RADY GMINY GRANOWO
z dnia 7 listopada 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXII/233/2022 Gminy Granowo z dnia 31.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Granowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	37 598 165,88	33 162 071,36	7 702 727,57	1 069 721,00	7 118 175,00	11 144 076,79	6 127 371,00	2 860 500,00	4 436 094,52	590 570,00	3 845 524,52
2023	34 979 650,00	27 979 650,00	5 293 100,00	1 069 721,00	6 869 654,00	9 286 775,00	5 460 400,00	2 860 500,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2024	28 484 639,00	28 484 639,00	5 398 900,00	1 069 721,00	6 869 654,00	9 575 564,00	5 570 800,00	2 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁴⁾	28 800 300,00	28 800 300,00	5 506 878,00	1 069 721,00	6 869 654,00	9 783 247,00	5 570 800,00	2 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 370 300,00	29 370 300,00	0,00	0,00	0,00	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 700 200,00	35 700 200,00	0,00	0,00	0,00	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	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	9 783 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	40 312 167,19	33 129 479,22	11 390 367,86	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	7 182 687,97	7 182 687,97	766 407,00
2023	33 823 511,11	23 513 230,11	10 178 840,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 310 281,00	10 310 281,00	0,00
2024	27 340 577,44	23 813 055,88	10 148 840,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 521,56	3 527 521,56	0,00
2025 ²	27 556 238,44	26 388 355,88	10 148 840,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 882,56	1 167 882,56	0,00
2026	28 126 238,44	27 017 415,88	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 822,56	1 108 822,56	0,00
2027	28 896 738,44	27 407 165,88	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 572,56	1 489 572,56	0,00
2028	29 402 538,44	27 915 795,88	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 742,56	1 486 742,56	0,00
2029	30 052 738,44	28 424 645,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 092,56	1 628 092,56	0,00
2030	30 653 238,44	28 632 834,88	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 403,56	2 020 403,56	0,00
2031	31 252 838,44	29 390 235,88	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 602,56	1 862 602,56	0,00
2032	31 852 938,44	29 944 215,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 722,56	1 908 722,56	0,00
2033	32 742 538,44	30 330 725,88	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 411 812,56	2 411 812,56	0,00
2034	33 443 338,44	30 989 655,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453 682,56	2 453 682,56	0,00
2035	33 742 638,44	31 240 035,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 602,56	2 502 602,56	0,00
2036	35 542 638,44	32 990 095,88	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 542,56	2 552 542,56	0,00
2037	36 242 638,44	33 639 245,88	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 603 392,56	2 603 392,56	0,00
2038	36 942 938,43	34 287 635,87	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 655 302,56	2 655 302,56	0,00
2039	37 706 038,56	34 892 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 813 538,56	2 813 538,56	0,00
2040	38 529 335,23	35 600 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 835,23	2 928 835,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 714 001,31	0,00	6 067 119,87	2 000 000,00	0,00	1 301 219,87	1 301 219,87	2 765 900,00	1 412 781,44
2023	1 156 138,89	1 156 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 144 061,56	1 144 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 004 061,56	1 004 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 097 561,56	1 097 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	857 561,56	857 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	857 561,56	857 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	157 561,56	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	157 561,56	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	157 561,57	157 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	94 351,44	94 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	70 764,77	70 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 118,56	1 103 118,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 138,89	1 156 138,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 061,56	1 144 061,56	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 061,56	1 004 061,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 561,56	1 097 561,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 561,56	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	857 561,56	857 561,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	857 561,56	857 561,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	157 561,56	157 561,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	157 561,56	157 561,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	157 561,57	157 561,57	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,44	94 351,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	70 764,77	70 764,77	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	14 190 678,51	0,00	32 592,14	4 099 712,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 034 539,62	0,00	4 466 419,89	4 466 419,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 890 478,06	0,00	4 671 583,12	4 671 583,12
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 646 416,50	0,00	2 411 944,12	2 411 944,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 354,94	0,00	2 352 884,12	2 352 884,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 293,38	0,00	2 493 634,12	2 493 634,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 731,82	0,00	2 584 304,12	2 584 304,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 253 170,26	0,00	2 675 654,12	2 675 654,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 205 608,70	0,00	3 067 965,12	3 067 965,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 047,14	0,00	2 910 164,12	2 910 164,12
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 485,58	0,00	2 956 284,12	2 956 284,12
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 924,02	0,00	3 269 374,12	3 269 374,12
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 362,46	0,00	3 311 244,12	3 311 244,12
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	637 800,90	0,00	3 260 164,12	3 260 164,12
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 239,34	0,00	2 710 104,12	2 710 104,12
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	322 677,78	0,00	2 760 954,12	2 760 954,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	165 116,21	0,00	2 812 864,13	2 812 864,13
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	70 764,77	0,00	2 907 890,00	2 907 890,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,09%	3,08%	5,77%	17,00%	17,61%	TAK	TAK
2023	8,00%	25,71%	25,71%	15,51%	16,13%	TAK	TAK
2024	7,82%	26,48%	26,48%	16,94%	17,56%	TAK	TAK
2025 ²	8,28%	14,42%	x	17,34%	17,95%	TAK	TAK
2026	7,96%	13,62%	x	15,71%	16,44%	TAK	TAK
2027	6,16%	13,56%	x	14,91%	15,65%	TAK	TAK
2028	6,31%	13,49%	x	14,88%	15,61%	TAK	TAK
2029	5,66%	13,30%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2030	5,42%	14,64%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2031	5,14%	13,41%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	4,88%	13,13%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2033	3,83%	13,96%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	3,66%	13,67%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2035	3,15%	13,27%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2036	0,62%	10,47%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2037	0,60%	10,38%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2038	0,58%	10,30%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2039	0,34%	10,38%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2040	0,45%	10,62%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	537 171,77	537 171,77	537 171,77	1 966 208,00	1 966 208,00	1 966 208,00	505 449,50	505 449,50	505 449,50
2023	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
2025 ²	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 146 307,00	1 146 307,00	533 207,00	495 499,23	214 899,23	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 637 978,04	287 978,04	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 322 024,50	11 743,50	3 310 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 103 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 144 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 004 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 097 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 047 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	157 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	157 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	94 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	70 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 094 864,77	495 499,23	7 637 978,04	3 322 024,50	0,00	11 455 501,77
1.a	- wydatki bieżące				1 153 983,77	214 899,23	287 978,04	11 743,50	0,00	514 620,77
1.b	- wydatki majątkowe				10 940 881,00	280 600,00	7 350 000,00	3 310 281,00	0,00	10 940 881,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 094 864,77	495 499,23	7 637 978,04	3 322 024,50	0,00	11 455 501,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 153 983,77	214 899,23	287 978,04	11 743,50	0,00	514 620,77
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dof.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2018	2023	1 089 722,65	192 353,19	268 432,00	0,00	0,00	460 785,19
1.3.1.2	Zapewnienie opieki weterynaryjnej - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2019	2023	6 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2021	2023	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie domeny strony internetowej - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy Granowo	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń biurowych - kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania Urzędu	GRANOWO	2022	2024	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	22 500,00
1.3.1.6	Administracja i konserwacja oprogramowania - Zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego działania oprogramowania	Urząd Gminy Granowo	2022	2024	12 361,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	12 361,50
1.3.1.7	Licencja transmisjaobrad.info - Obsługa transmisji obrad Rady Gminy w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy Granowo	2021	2023	12 907,62	4 302,54	4 302,54	0,00	0,00	8 605,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 940 881,00	280 600,00	7 350 000,00	3 310 281,00	0,00	10 940 881,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Granowo	2021	2024	3 388 281,00	78 000,00	0,00	3 310 281,00	0,00	3 388 281,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2022	2023	2 155 000,00	55 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie - Poprawa sytuacji sanitarnej na terenie Gminy Granowo	Urząd Gminy Granowo	2022	2023	5 397 600,00	147 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 397 600,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 943 196,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 961 452,69 zł, a dochody majątkowe zmalały o 18 255,79 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Granowo na dzień 7.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 443 196,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 895 280,90 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 452 084,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Granowo na dzień 7.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.11.2022 r. wynosi - 2 714 001,31 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 654 968,98 zł	+3 943 196,90 zł	37 598 165,88 zł
dochody bieżące, w tym:	29 200 618,67 zł	+3 961 452,69 zł	33 162 071,36 zł
udziały z podatku PIT	4 814 309,00 zł	+2 888 418,57 zł	7 702 727,57 zł
z subwencji ogólnej	7 090 326,00 zł	+27 849,00 zł	7 118 175,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 327 391,67 zł	+816 685,12 zł	11 144 076,79 zł
pozostałe	5 898 871,00 zł	+228 500,00 zł	6 127 371,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 454 350,31 zł	-18 255,79 zł	4 436 094,52 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 863 780,31 zł	-18 255,79 zł	3 845 524,52 zł
Wydatki ogółem:	38 868 970,29 zł	+1 443 196,90 zł	40 312 167,19 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 234 198,32 zł	+1 895 280,90 zł	33 129 479,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 124 879,28 zł	+265 488,58 zł	11 390 367,86 zł
wydatki na obsługę długu	528 000,00 zł	+150 000,00 zł	678 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 634 771,97 zł	-452 084,00 zł	7 182 687,97 zł
Wynik budżetu	-5 214 001,31 zł	+2 500 000,00 zł	-2 714 001,31 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 2 250 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 317 119,87 zł	-250 000,00 zł	6 067 119,87 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 551 219,87 zł	-250 000,00 zł	1 301 219,87 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 103 118,56 zł	+2 250 000,00 zł	3 353 118,56 zł
inne rozchody	0,00 zł	+2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Administracja i konserwacja oprogramowania ;
- 2) Budowa ścieżek pieszko-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo;
- 3) Dzierżawa urządzeń biurowych - kserokopiarki ;
- 4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej;
- 2) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich ;
- 3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,09%	8,00%	7,82%	8,28%	7,96%
8.3	17,00%	15,51%	16,94%	17,34%	15,71%
8.3.1	17,61%	16,13%	17,56%	17,95%	16,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,16%	6,31%	5,66%	5,42%	5,14%
8.3	14,91%	14,88%	15,77%	17,23%	15,64%
8.3.1	15,65%	15,61%	15,77%	17,23%	15,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,88%	3,83%	3,66%	3,15%	0,62%
8.3	13,78%	13,59%	13,64%	13,66%	13,63%
8.3.1	13,78%	13,59%	13,64%	13,66%	13,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
8.1	0,60%	0,58%	0,34%	0,45%	
8.3	13,22%	12,61%	12,17%	11,78%	
8.3.1	13,22%	12,61%	12,17%	11,78%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski