

UCHWAŁA NR XLIV/320/2023
Rady Gminy Granowo

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2023-2040

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/301/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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 od osób 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
2023	31 463 560,82	23 517 187,14	4 223 739,00	460 572,00	8 166 542,00	3 063 888,14	7 602 446,00	3 290 000,00	7 946 373,68	0,00	7 946 373,68
2024	26 045 308,00	23 045 308,00	4 467 026,00	487 101,00	8 672 272,00	2 842 752,00	6 576 157,00	3 479 504,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	23 831 153,00	23 831 153,00	4 619 352,00	503 711,00	8 967 996,00	2 939 690,00	6 800 404,00	3 598 155,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	24 486 509,00	24 486 509,00	4 746 384,00	517 563,00	9 214 616,00	3 020 531,00	6 987 415,00	3 697 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 196 617,00	25 196 617,00	4 884 029,00	532 572,00	9 481 840,00	3 108 126,00	7 190 050,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 927 319,00	25 927 319,00	5 025 666,00	548 017,00	9 756 813,00	3 198 262,00	7 398 561,00	3 914 645,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 653 284,00	26 653 284,00	5 166 385,00	563 361,00	10 030 004,00	3 287 813,00	7 605 721,00	4 024 255,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 372 922,00	27 372 922,00	5 305 877,00	578 572,00	10 300 814,00	3 376 584,00	7 811 075,00	4 132 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 111 991,00	28 111 991,00	5 449 136,00	594 193,00	10 578 936,00	3 467 752,00	8 021 974,00	4 244 499,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 842 903,00	28 842 903,00	5 590 814,00	609 642,00	10 853 988,00	3 557 914,00	8 230 545,00	4 354 856,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 592 819,00	29 592 819,00	5 736 175,00	625 493,00	11 136 192,00	3 650 420,00	8 444 539,00	4 468 082,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 332 638,00	30 332 638,00	5 879 579,00	641 130,00	11 414 597,00	3 741 680,00	8 655 652,00	4 579 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 060 621,00	31 060 621,00	6 020 689,00	656 517,00	11 688 547,00	3 831 480,00	8 863 388,00	4 689 699,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 775 016,00	31 775 016,00	6 159 165,00	671 617,00	11 957 384,00	3 919 604,00	9 067 246,00	4 797 562,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 474 066,00	32 474 066,00	6 294 667,00	686 393,00	12 220 446,00	4 005 835,00	9 266 725,00	4 903 108,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 156 021,00	33 156 021,00	6 426 855,00	700 807,00	12 477 075,00	4 089 958,00	9 461 326,00	5 006 073,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 819 141,00	33 819 141,00	6 555 392,00	714 823,00	12 726 616,00	4 171 757,00	9 650 553,00	5 106 194,00	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.

2040	34 495 523,00	34 495 523,00	6 686 500,00	729 119,00	12 981 148,00	4 255 192,00	9 843 564,00	5 208 318,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
2023	35 539 921,93	24 169 565,79	11 434 886,23	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 356,14	11 370 356,14	903 027,00	
2024	25 901 246,44	22 414 148,45	11 479 463,00	0,00	0,00	791 107,00	0,00	0,00	0,00	3 487 097,99	3 487 097,99	0,00	
2025	22 587 091,44	22 554 083,00	11 691 833,00	0,00	0,00	561 446,00	0,00	0,00	0,00	33 008,44	33 008,44	0,00	
2026 ²	23 242 447,44	22 731 845,00	11 896 440,00	0,00	0,00	405 841,00	0,00	0,00	0,00	510 602,44	510 602,44	0,00	
2027	24 192 555,44	23 203 850,00	12 235 489,00	0,00	0,00	278 058,00	0,00	0,00	0,00	988 705,44	988 705,44	0,00	
2028	24 829 757,44	23 709 462,00	12 578 083,00	0,00	0,00	173 818,00	0,00	0,00	0,00	1 120 295,44	1 120 295,44	0,00	
2029	25 605 722,44	24 286 395,00	12 927 125,00	0,00	0,00	127 770,00	0,00	0,00	0,00	1 319 327,44	1 319 327,44	0,00	
2030	26 325 360,44	24 912 203,00	13 282 621,00	0,00	0,00	117 294,00	0,00	0,00	0,00	1 413 157,44	1 413 157,44	0,00	
2031	26 564 429,44	25 544 806,00	13 647 893,00	0,00	0,00	96 818,00	0,00	0,00	0,00	1 019 623,44	1 019 623,44	0,00	
2032	27 295 341,44	26 181 238,00	14 019 798,00	0,00	0,00	66 343,00	0,00	0,00	0,00	1 114 103,44	1 114 103,44	0,00	
2033	28 235 257,44	26 832 619,00	14 394 828,00	0,00	0,00	40 317,00	0,00	0,00	0,00	1 402 638,44	1 402 638,44	0,00	
2034	29 475 076,44	27 512 443,00	14 776 291,00	0,00	0,00	28 741,00	0,00	0,00	0,00	1 962 633,44	1 962 633,44	0,00	
2035	30 303 059,44	28 216 431,00	15 164 169,00	0,00	0,00	27 166,00	0,00	0,00	0,00	2 086 628,44	2 086 628,44	0,00	
2036	31 617 454,44	28 934 750,00	15 558 437,00	0,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	2 682 704,44	2 682 704,44	0,00	
2037	32 316 504,44	29 667 573,00	15 959 067,00	0,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	2 648 931,44	2 648 931,44	0,00	
2038	32 998 459,43	30 415 065,00	16 366 023,00	0,00	0,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	2 583 394,43	2 583 394,43	0,00	
2039	33 724 789,56	31 169 529,00	16 771 082,00	0,00	0,00	21 179,00	0,00	0,00	0,00	2 555 260,56	2 555 260,56	0,00	
2040	34 424 758,23	31 943 220,00	17 186 166,00	0,00	0,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	2 481 538,23	2 481 538,23	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 076 361,11	0,00	5 232 500,00	2 500 000,00	1 343 861,11	382 500,00	382 500,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	144 061,56	144 061,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	1 547 561,56	1 547 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 547 561,56	1 547 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 357 561,56	1 357 561,56	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 zaciągnięciem 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 061,56	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	1 547 561,56	1 547 561,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 561,56	1 547 561,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 561,56	1 357 561,56	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 dochodami bieżącymi, 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						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 539,62	0,00	-652 378,65	2 080 121,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 390 478,06	0,00	631 159,55	631 159,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 146 416,50	0,00	1 277 070,00	1 277 070,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 902 354,94	0,00	1 754 664,00	1 754 664,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 293,38	0,00	1 992 767,00	1 992 767,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 731,82	0,00	2 217 857,00	2 217 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 753 170,26	0,00	2 366 889,00	2 366 889,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 705 608,70	0,00	2 460 719,00	2 460 719,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 047,14	0,00	2 567 185,00	2 567 185,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 485,58	0,00	2 661 665,00	2 661 665,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 924,02	0,00	2 760 200,00	2 760 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 362,46	0,00	2 820 195,00	2 820 195,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	637 800,90	0,00	2 844 190,00	2 844 190,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 239,34	0,00	2 840 266,00	2 840 266,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	322 677,78	0,00	2 806 493,00	2 806 493,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	165 116,21	0,00	2 740 956,00	2 740 956,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	70 764,77	0,00	2 649 612,00	2 649 612,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 303,00	2 552 303,00

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
2023	7,85%	-0,99%	-0,99%	15,40%	18,43%	TAK	TAK
2024	9,58%	7,04%	7,04%	13,01%	16,04%	TAK	TAK
2025	8,64%	8,80%	x	10,63%	13,66%	TAK	TAK
2026 ²	7,69%	10,06%	x	8,25%	11,34%	TAK	TAK
2027	5,80%	10,28%	x	6,95%	10,04%	TAK	TAK
2028	5,59%	10,52%	x	6,45%	9,54%	TAK	TAK
2029	5,03%	10,68%	x	5,37%	8,46%	TAK	TAK
2030	4,85%	10,74%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	6,67%	10,81%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2032	6,38%	10,79%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	5,39%	10,80%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	3,33%	10,71%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2035	2,88%	10,55%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2036	0,66%	10,29%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2037	0,64%	9,94%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	0,62%	9,51%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2039	0,39%	9,01%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2040	0,30%	8,51%	x	10,12%	10,12%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone 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			
2023	0,00	0,00	0,00	457 916,00	457 916,00	457 916,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026 ²	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 jednostkę 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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	7 995 978,04	287 978,04	7 708 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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
2023	1 156 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 244 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 344 864,77	7 995 978,04	3 322 024,50	0,00	0,00	11 318 002,54
1.a	- wydatki bieżące				1 153 983,77	287 978,04	11 743,50	0,00	0,00	299 721,54
1.b	- wydatki majątkowe				11 190 881,00	7 708 000,00	3 310 281,00	0,00	0,00	11 018 281,00
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-privatnego, 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				12 344 864,77	7 995 978,04	3 322 024,50	0,00	0,00	11 318 002,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 153 983,77	287 978,04	11 743,50	0,00	0,00	299 721,54
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	268 432,00	0,00	0,00	0,00	268 432,00
1.3.1.2	Zapewnienie opieki weterynaryjnej - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2019	2023	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2021	2023	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	Utrzymanie domeny strony internetowej - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy Granowo	2021	2024	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	246,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń biurowych - kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Gminy Granowo	2022	2024	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.7	Licencja na oprogramowanie DSSS - Obsługa głosowań i transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Granowo	2019	2023	12 907,62	4 302,54	0,00	0,00	0,00	4 302,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 190 881,00	7 708 000,00	3 310 281,00	0,00	0,00	11 018 281,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Granowo	2021	2024	3 388 281,00	0,00	3 310 281,00	0,00	0,00	3 310 281,00
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	2 405 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00
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	5 354 000,00	0,00	0,00	0,00	5 354 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 727 346,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 122 430,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 604 916,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 209 846,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 390 819,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 819 027,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 076 361,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 736 214,49	+727 346,33	31 463 560,82
Dochody bieżące	23 394 756,81	+122 430,33	23 517 187,14
Dotacje bieżące	2 941 457,81	+122 430,33	3 063 888,14
Dochody majątkowe	7 341 457,68	+604 916,00	7 946 373,68
Wydatki ogółem	32 330 075,60	+3 209 846,33	35 539 921,93
Wydatki bieżące	23 778 746,46	+390 819,33	24 169 565,79
Wynagrodzenia i pochodne	11 378 429,23	+56 457,00	11 434 886,23
Pozostałe wydatki bieżące	11 950 317,23	+334 362,33	12 284 679,56
Wydatki majątkowe	8 551 329,14	+2 819 027,00	11 370 356,14
Wynik budżetu	-1 593 861,11	-2 482 500,00	-4 076 361,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 482 500,00 zł i po zmianach wynoszą 5 232 500,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 750 000,00	+2 482 500,00	5 232 500,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00	+132 500,00	382 500,00
Wolne środki	0,00	+2 350 000,00	2 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo na lata 2023-2040 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)

		kwartale)	kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2023	7,85%	15,40%	TAK	18,43%	TAK
2024	9,58%	13,01%	TAK	16,04%	TAK
2025	8,64%	10,63%	TAK	13,66%	TAK
2026	7,69%	8,25%	TAK	11,34%	TAK
2027	5,80%	6,95%	TAK	10,04%	TAK
2028	5,59%	6,45%	TAK	9,54%	TAK
2029	5,03%	5,37%	TAK	8,46%	TAK
2030	4,85%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2031	6,67%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2032	6,38%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	5,39%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2034	3,33%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	2,88%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2036	0,66%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2037	0,64%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2038	0,62%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2039	0,39%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2040	0,30%	10,12%	TAK	10,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Granowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo;
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie .

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski