

UCHWAŁA NR XLI/306/2022

Rady Gminy Granowo

z dnia 19 grudnia 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 nr XXXII/233/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 31.01.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo na lata 2022-2040 z późn. zmianami 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/306/2022

Rady Gminy Granowo

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	39 410 701,60	34 974 607,08	7 702 727,57	1 069 721,00	7 118 175,00	11 907 612,51	7 176 371,00	2 860 500,00	4 436 094,52	590 570,00	3 845 524,52
2023	29 290 193,00	22 290 193,00	4 223 739,00	460 572,00	8 199 955,00	2 687 927,00	6 718 000,00	3 290 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2024	26 045 308,00	23 045 308,00	4 467 026,00	487 101,00	8 467 272,00	2 842 752,00	6 576 157,00	3 479 504,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025 ⁴⁾	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	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

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.

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
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	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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	w tym: 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	42 124 702,91	35 018 714,94	11 464 837,75	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	7 105 987,97	7 105 987,97	766 407,00	
2023	30 884 054,11	23 001 554,11	11 293 126,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 882 500,00	7 882 500,00	149 000,00	
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 ²	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	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	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	4 067 119,87	0,00	0,00	1 301 219,87	1 301 219,87	2 765 900,00	1 412 781,44
2023	-1 593 861,11	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	1 343 861,11	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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 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	1 547 561,56	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	1 353 118,56	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	1 547 561,56	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	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	250 000,00	12 190 678,51	0,00	-44 107,86	4 023 012,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 534 539,62	0,00	-711 361,11	-461 361,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 390 478,06	0,00	631 159,55	631 159,55
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	12 146 416,50	0,00	1 277 070,00	1 277 070,00
2026	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
2022	7,72%	2,61%	5,17%	17,00%	18,42%	TAK	TAK
2023	8,19%	-1,33%	-1,33%	15,43%	16,85%	TAK	TAK
2024	9,58%	7,04%	7,04%	12,99%	14,42%	TAK	TAK
2025 ²	8,64%	8,80%	x	10,61%	12,04%	TAK	TAK
2026	7,69%	10,06%	x	8,20%	9,74%	TAK	TAK
2027	5,80%	10,28%	x	6,90%	8,44%	TAK	TAK
2028	5,59%	10,52%	x	6,40%	7,94%	TAK	TAK
2029	5,03%	10,68%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2030	4,85%	10,74%	x	8,01%	8,01%	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: 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 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				
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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

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	Urząd Gminy 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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

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 641 451,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 641 451,12 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Granowo na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 641 451,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 718 151,12 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 76 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Granowo na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 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:	38 769 250,48 zł	+641 451,12 zł	39 410 701,60 zł
dochody bieżące, w tym:	34 333 155,96 zł	+641 451,12 zł	34 974 607,08 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 313 161,39 zł	+594 451,12 zł	11 907 612,51 zł
pozostałe	7 129 371,00 zł	+47 000,00 zł	7 176 371,00 zł
dochody majątkowe	4 436 094,52 zł	0,00 zł	4 436 094,52 zł
Wydatki ogółem:	41 483 251,79 zł	+641 451,12 zł	42 124 702,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 300 563,82 zł	+718 151,12 zł	35 018 714,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 407 372,68 zł	+57 465,07 zł	11 464 837,75 zł
wydatki majątkowe	7 182 687,97 zł	-76 700,00 zł	7 105 987,97 zł
Wynik budżetu	-2 714 001,31 zł	0,00 zł	-2 714 001,31 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

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	4 067 119,87 zł	0,00 zł	4 067 119,87 zł
Rozchody budżetu	1 353 118,56 zł	0,00 zł	1 353 118,56 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 500 000,00 zł.

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	7,72%	8,19%	9,58%	8,64%	7,69%
8.3	17,00%	15,43%	12,99%	10,61%	8,20%
8.3.1	17,61%	16,04%	13,61%	11,23%	8,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,80%	5,59%	5,03%	4,85%	6,67%
8.3	6,90%	6,40%	6,85%	8,01%	9,73%
8.3.1	7,63%	7,13%	6,85%	8,01%	9,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	6,38%	5,39%	3,33%	2,88%	0,66%
8.3	10,27%	10,55%	10,66%	10,72%	10,73%
8.3.1	10,27%	10,55%	10,66%	10,72%	10,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
8.1	0,64%	0,62%	0,39%	0,30%	
8.3	10,67%	10,56%	10,37%	10,12%	
8.3.1	10,67%	10,56%	10,37%	10,12%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski