

UCHWAŁA NR LI/362/2023

Rady Gminy Granowo

z dnia 4 grudnia 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. 2023 r. poz. 1270 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) 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
2023	32 810 475,94	29 204 087,94	4 223 739,00	460 572,00	10 269 790,95	5 987 807,99	8 262 178,00	3 530 000,00	3 606 388,00	300 000,00	3 306 388,00
2024	46 833 710,00	27 696 455,00	5 249 237,00	562 055,00	10 403 943,00	4 080 638,00	7 400 582,00	3 972 000,00	19 137 255,00	600 000,00	18 537 255,00
2025	28 404 099,00	25 404 099,00	4 619 352,00	503 711,00	8 967 996,00	4 512 636,00	6 800 404,00	3 598 155,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026 ⁴⁾	26 113 993,00	26 113 993,00	4 746 384,00	517 563,00	9 214 616,00	4 648 015,00	6 987 415,00	3 697 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 875 946,00	26 875 946,00	4 884 029,00	532 572,00	9 481 840,00	4 787 455,00	7 190 050,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 660 136,00	27 660 136,00	5 025 666,00	548 017,00	9 756 813,00	4 931 079,00	7 398 561,00	3 914 645,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 444 482,00	28 444 482,00	5 166 385,00	563 361,00	10 030 004,00	5 079 011,00	7 605 721,00	4 024 255,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 227 719,00	29 227 719,00	5 305 877,00	578 572,00	10 300 814,00	5 231 381,00	7 811 075,00	4 132 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 032 561,00	30 032 561,00	5 449 136,00	594 193,00	10 578 936,00	5 388 322,00	8 021 974,00	4 244 499,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 834 961,00	30 834 961,00	5 590 814,00	609 642,00	10 853 988,00	5 549 972,00	8 230 545,00	4 354 856,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 658 870,00	31 658 870,00	5 736 175,00	625 493,00	11 136 192,00	5 716 471,00	8 444 539,00	4 468 082,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 478 923,00	32 478 923,00	5 879 579,00	641 130,00	11 414 597,00	5 887 965,00	8 655 652,00	4 579 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 293 745,00	33 293 745,00	6 020 689,00	656 517,00	11 688 547,00	6 064 604,00	8 863 388,00	4 689 699,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 101 954,00	34 101 954,00	6 159 165,00	671 617,00	11 957 384,00	6 246 542,00	9 067 246,00	4 797 562,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 902 169,00	34 902 169,00	6 294 667,00	686 393,00	12 220 446,00	6 433 938,00	9 266 725,00	4 903 108,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 693 019,00	35 693 019,00	6 426 855,00	700 807,00	12 477 075,00	6 626 956,00	9 461 326,00	5 006 073,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 473 149,00	36 473 149,00	6 555 392,00	714 823,00	12 726 616,00	6 825 765,00	9 650 553,00	5 106 194,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 270 869,00	37 270 869,00	6 686 500,00	729 119,00	12 981 148,00	7 030 538,00	9 843 564,00	5 208 318,00	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	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	34 828 165,25	29 073 228,25	12 436 389,74	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 937,00	5 754 937,00	870 315,00	
2024	50 889 648,44	29 076 648,44	12 423 583,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	21 813 000,00	21 813 000,00	0,00	
2025	27 660 037,44	22 554 083,00	11 691 833,00	0,00	0,00	561 446,00	0,00	0,00	0,00	5 105 954,44	5 105 954,44	0,00	
2026 ²	24 869 931,44	22 731 845,00	11 896 440,00	0,00	0,00	405 841,00	0,00	0,00	0,00	2 138 086,44	2 138 086,44	0,00	
2027	25 871 884,44	23 203 850,00	12 235 489,00	0,00	0,00	278 058,00	0,00	0,00	0,00	2 668 034,44	2 668 034,44	0,00	
2028	26 562 574,44	23 709 462,00	12 578 083,00	0,00	0,00	173 818,00	0,00	0,00	0,00	2 853 112,44	2 853 112,44	0,00	
2029	27 396 920,44	24 286 395,00	12 927 125,00	0,00	0,00	127 770,00	0,00	0,00	0,00	3 110 525,44	3 110 525,44	0,00	
2030	28 180 157,44	24 912 203,00	13 282 621,00	0,00	0,00	117 294,00	0,00	0,00	0,00	3 267 954,44	3 267 954,44	0,00	
2031	28 484 999,44	25 544 806,00	13 647 893,00	0,00	0,00	96 818,00	0,00	0,00	0,00	2 940 193,44	2 940 193,44	0,00	
2032	29 287 399,44	26 181 238,00	14 019 798,00	0,00	0,00	66 343,00	0,00	0,00	0,00	3 106 161,44	3 106 161,44	0,00	
2033	30 101 308,44	26 832 619,00	14 394 828,00	0,00	0,00	40 317,00	0,00	0,00	0,00	3 268 689,44	3 268 689,44	0,00	
2034	30 921 361,44	27 512 443,00	14 776 291,00	0,00	0,00	28 741,00	0,00	0,00	0,00	3 408 918,44	3 408 918,44	0,00	
2035	31 936 183,44	28 216 431,00	15 164 169,00	0,00	0,00	27 166,00	0,00	0,00	0,00	3 719 752,44	3 719 752,44	0,00	
2036	33 344 392,44	28 934 750,00	15 558 437,00	0,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	4 409 642,44	4 409 642,44	0,00	
2037	34 144 607,44	29 667 573,00	15 959 067,00	0,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	4 477 034,44	4 477 034,44	0,00	
2038	34 935 457,43	30 415 065,00	16 366 023,00	0,00	0,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	4 520 392,43	4 520 392,43	0,00	
2039	35 778 797,56	31 169 529,00	16 771 082,00	0,00	0,00	21 179,00	0,00	0,00	0,00	4 609 268,56	4 609 268,56	0,00	
2040	36 900 104,23	31 943 220,00	17 186 166,00	0,00	0,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	4 956 884,23	4 956 884,23	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	-2 017 689,31	0,00	3 173 828,20	2 000 000,00	843 861,11	383 828,20	383 828,20	790 000,00	790 000,00
2024	-4 055 938,44	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 055 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 061,56	744 061,56	500 000,00	500 000,00	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	1 557 561,56	1 557 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 557 561,56	1 557 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 357 561,56	1 357 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	757 561,57	757 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	694 351,44	694 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	370 764,77	370 764,77	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie 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
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	1 557 561,56	1 557 561,56	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 561,56	1 557 561,56	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 561,56	1 357 561,56	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	757 561,56	757 561,56	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	757 561,57	757 561,57	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	694 351,44	694 351,44	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	370 764,77	370 764,77	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	13 034 539,62	0,00	130 859,69	1 304 687,89	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090 478,06	0,00	-1 380 193,44	-1 380 193,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 416,50	0,00	2 850 016,00	2 850 016,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 354,94	0,00	3 382 148,00	3 382 148,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 293,38	0,00	3 672 096,00	3 672 096,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 731,82	0,00	3 950 674,00	3 950 674,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 170,26	0,00	4 158 087,00	4 158 087,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905 608,70	0,00	4 315 516,00	4 315 516,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 047,14	0,00	4 487 755,00	4 487 755,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 485,58	0,00	4 653 723,00	4 653 723,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 924,02	0,00	4 826 251,00	4 826 251,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 362,46	0,00	4 966 480,00	4 966 480,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 800,90	0,00	5 077 314,00	5 077 314,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 239,34	0,00	5 167 204,00	5 167 204,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 677,78	0,00	5 234 596,00	5 234 596,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 116,21	0,00	5 277 954,00	5 277 954,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 764,77	0,00	5 303 620,00	5 303 620,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 649,00	5 327 649,00	

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			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
	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,26%	3,85%	15,40%	18,43%	TAK	TAK	
2024	8,20%	-2,49%	13,88%	16,91%	TAK	TAK	
2025	8,64%	16,33%	10,51%	13,54%	TAK	TAK	
2026 ²	7,69%	17,65%	8,66%	11,75%	TAK	TAK	
2027	5,80%	17,88%	8,44%	11,53%	TAK	TAK	
2028	5,59%	18,15%	9,02%	12,11%	TAK	TAK	
2029	5,03%	18,34%	9,03%	12,12%	TAK	TAK	
2030	4,85%	18,47%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2031	6,67%	18,60%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2032	6,38%	18,67%	17,92%	17,92%	TAK	TAK	
2033	6,16%	18,76%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	
2034	5,97%	18,79%	18,41%	18,41%	TAK	TAK	
2035	5,09%	18,75%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	
2036	2,81%	18,64%	18,63%	18,63%	TAK	TAK	
2037	2,75%	18,47%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	
2038	2,68%	18,24%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	
2039	2,41%	17,96%	18,62%	18,62%	TAK	TAK	
2040	1,29%	17,69%	18,52%	18,52%	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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			
2023	0,00	0,00	0,00	803 966,00	803 966,00	803 966,00	842,00	842,00	842,00			
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 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	593 050,00	593 050,00	346 050,00	3 401 157,24	338 157,24	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 225 302,10	3 612 302,10	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 613 871,00	303 590,00	3 310 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	314 277,00	314 277,00	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:				wyплаты 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 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:						
					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	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	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 585 469,57	3 401 157,24	22 225 302,10	3 613 871,00	314 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 422 588,57	338 157,24	3 612 302,10	303 590,00	314 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 162 881,00	3 063 000,00	18 613 000,00	3 310 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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:				30 585 469,57	3 401 157,24	22 225 302,10	3 613 871,00	314 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 422 588,57	338 157,24	3 612 302,10	303 590,00	314 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	1 231 151,00	0,00	1 231 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 534517P w Granówku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	2 082 000,00	32 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dof.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej lata 2024-2026 - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2024	2026	911 142,00	0,00	293 275,00	303 590,00	314 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przejazdu do niepublicznej placówki oświatowej - Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów Prawo Oświatowe	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	44 311,80	18 179,20	26 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 162 881,00	3 063 000,00	18 613 000,00	3 310 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Granowo	2021	2025	11 446 281,00	0,00	8 058 000,00	3 310 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Granowo	2022	2023	2 408 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo - Poprawa bezpieczeństwa													
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie - Poprawa sytuacji sanitarnej na terenie Gminy Granowo	Urząd Gminy Granowo	2022	2024	5 493 600,00	450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 534551P ul. Dworcowa w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	3 280 000,00	200 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	1 920 000,00	45 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej-ulica T.Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554 607,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 326,34
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 986 281,00
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	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	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	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	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554 607,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 326,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 432,00
1.3.1.2	Zapewnienie opieki weterynaryjnej - Ochrona zwierząt	Urząd Gminy Granowo	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,54
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 151,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 534517P w Granówku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00
1.3.1.10	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dof.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej lata 2024-2026 - wzmocnienie przewozów pasażerskich	Urząd Gminy Granowo	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 142,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przejazdu do niepublicznej placówki oświatowej -	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 311,80

	Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów Prawo Oświatowe													
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 986 281,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Granowo	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 281,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie - Poprawa sytuacji sanitarnej na terenie Gminy Granowo	Urząd Gminy Granowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 534551P ul. Dworcowa w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej-ulica T.Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Granowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

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 4 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 535 941,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 535 941,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 535 941,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 497 941,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	32 274 534,76	+535 941,18	32 810 475,94
Dochody bieżące	28 668 146,76	+535 941,18	29 204 087,94
Subwencja ogólna	10 142 721,95	+127 069,00	10 269 790,95
Dotacje bieżące	5 650 835,81	+336 972,18	5 987 807,99
Pozostałe	8 190 278,00	+71 900,00	8 262 178,00
Wydatki ogółem	34 292 224,07	+535 941,18	34 828 165,25
Wydatki bieżące	28 575 287,07	+497 941,18	29 073 228,25
Wynagrodzenia i pochodne	12 186 231,17	+250 158,57	12 436 389,74
Pozostałe wydatki bieżące	15 627 055,90	+247 782,61	15 874 838,51
Wydatki majątkowe	5 716 937,00	+38 000,00	5 754 937,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,26%	15,40%	TAK	18,43%	TAK
2024	8,20%	13,88%	TAK	16,91%	TAK
2025	8,64%	10,51%	TAK	13,54%	TAK
2026	7,69%	8,66%	TAK	11,75%	TAK
2027	5,80%	8,44%	TAK	11,53%	TAK
2028	5,59%	9,02%	TAK	12,11%	TAK
2029	5,03%	9,03%	TAK	12,12%	TAK
2030	4,85%	12,82%	TAK	12,82%	TAK
2031	6,67%	14,90%	TAK	14,90%	TAK
2032	6,38%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2033	6,16%	18,25%	TAK	18,25%	TAK

2034	5,97%	18,41%	TAK	18,41%	TAK
2035	5,09%	18,54%	TAK	18,54%	TAK
2036	2,81%	18,63%	TAK	18,63%	TAK
2037	2,75%	18,67%	TAK	18,67%	TAK
2038	2,68%	18,67%	TAK	18,67%	TAK
2039	2,41%	18,62%	TAK	18,62%	TAK
2040	1,29%	18,52%	TAK	18,52%	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. Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice.

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