

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXXI/212/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Do 30 czerwca 2018 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 29 stycznia 2018 r,
- Nr XXXIII/234/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 26 marca 2018 r,
- Nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 30 kwietnia 2018 r,
- Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 28 maja 2018 r,
- Nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 25 czerwca 2018 r.

Planowane dochody budżetowe na 1.01.2018 r w I półroczu wzrosły o 1 964 255,29 zł, z tego:

- dochody bieżące + 573 855,29 zł,
- dochody majątkowe + 1 390 400,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zwiększono dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne i zlecone bieżące 635 924,08 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 390 400,00 zł.

W wyniku dokonania korekty planu finansowego dochodów zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 65 656,00 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2019 – 2038 urealniono prognozę dochodów przyjmując założenia ustalone przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane w wysokości 24 485 755,29 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 12 913 779,38 zł, co stanowi 52,74 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 12 696 726,78 zł. tj. 57,83 % planu,
- dochody majątkowe – 217 052,60 zł, tj. 8,56 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2018 r. w I półroczu wzrosły o 3 464 255,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 821 516,79 zł,
- wydatki majątkowe + 2 642 739,00 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2019-2038 urealniono prognozę wydatków przyjmując założenia ustalone przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane w wysokości 29 439 706,79 zł, wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 11 207 805,87 zł, co stanowi 38,07 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 10 677 175,80 zł tj. 51,32 % planu,
- wydatki majątkowe – 530 630,07 zł tj. 6,14% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych, wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych, których płatności następują w II półroczu.

Wynik budżetu w I półroczu 2018 roku ukształtował się na poziomie – 4 953 951,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 403 951,00 zł oraz zaplanowanymi kredytami i pożyczkami w wysokości 4 550 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2018- 2038

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2018 rok następujące zadania :

- „Plan na lepsze jutro” – projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach WRPO w celu poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2016 r. a zakończenie zaplanowano w roku 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 55 906,34 zł. W 2018 roku ustalono limit wydatków na kwotę 40 684,21 zł. W I połowie 2018 roku wydatkowano 14 091,26 zł.
- „Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu” – projekt zintegrowany, realizowany w ramach Wieloletniego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czas realizacji projektu od lipca 2018 do sierpnia 2019. Łączne nakłady finansowe 220 860,00 zł z czego 21 500,00 zł to wydatki majątkowe na zakup wyposażenia placu zabaw. W 2018 roku ustalono limity wydatków w wysokości 95 295,00 zł – wydatki bieżące oraz 21 500,00 zł – wydatki majątkowe. W 2019 r. limit wydatków ustalono w wysokości 104 065,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu w celu utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO w wysokości 37 515 zł. Limit wydatków na rok 2017 został ustalony w wysokości 10 000 zł i przeznaczony na koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie projekt. W roku 2018 ustalono limit wydatków na kwotę 822 350,00 zł. stanowiącą nakłady inwestycyjne związane z rozbudową i przebudową przedszkola. Łączny nakłady finansowe ustalono w wysokości 868 352,00 zł. W I połowie 2018 roku wydatkowano 275 405,44 zł.

- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 392 005,00. W poszczególnych latach zostanie przekazania dotacja w następujących wysokościach:
2018 rok – 81 642,00 zł.
2019 rok – 153 197,00 zł,
2020 rok – 157 166,00 zł.
W I połowie 2018 roku przekazano 11 664,00 zł.
- Utwardzenie drogi – Dalekie w celu poprawy bezpieczeństwa zadanie realizowane od roku 2015. Na rok 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu budowy drogi, rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 557 460,80 zł.
- Rewitalizacja terenu parku oraz budynku pałacu w Granowie w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Ustalono limit wydatków w roku 2018 na kwotę 600 000,00 zł i w roku 2019 na kwotę 280 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 880 000,00 zł. W I połowie 2018 roku nie poniesiono wydatków na inwestycje.

W kolejnych latach prognozowanych w ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - działania polegać będzie na szkoleniach i akcjach informacyjnych w zakresie oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w wysokości 5 000 zł. w poszczególnych latach.
- Działania edukacyjne związane z wykorzystywaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych - edukacja mieszkańców w zakresie stosowania energooszczędnych technologii, jak również oszczędzania energii może mieć wymiar:
 - a) kampanii edukacyjnych w zakresie zmniejszania zużycia energii w domach,
 - b) promowania technologii niskoemisyjnych na terenie Gminy,
 - c) akcji informacyjnych w zakresie ograniczania szkodliwej i niepotrzebnej emisji.
 Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w wysokości 5 000 zł. w poszczególnym roku.
- Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - podobnie jak w przypadku budynków użyteczności publicznej, również w przypadku obiektów komercyjnych skuteczna akcja informacyjna może przynieść oszczędności w zakresie redukcji emisji. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w poszczególnym roku w wysokości 5 000 zł.

- Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - działania mogą polegać na wprowadzaniu zachęt dla mieszkańców podróżujących rowerem, albo środkami komunikacji publicznej, czy też zniżkach opłat parkingowych dla pojazdów z niższą emisją spalin. To powinno objąć także akcje informacyjne oraz szkoleniowe. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 5 000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - w Gminie Granowo obecnie zainstalowanych jest 356 opraw oświetleniowych o łącznej mocy ponad 50 kW. Samorząd zamierza sukcesywnie wymieniać oprawy na bardziej oszczędne. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków na poszczególne lata, w roku 2019 – 50 000,00 zł, i w roku 2020 - 100 000,00 zł. Razem limit wydatków 150 000 zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Planuje się modernizację co najmniej 5 budynków. Założono że powinno to przynieść łączne oszczędności na poziomie 23,59 MWh. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 20 000 zł. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 40 000 zł.
- Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Granowo - Wielu mieszkańców chętnie zamieni samochód na rower w ramach dojazdu do miejsca pracy, ale konieczne w tym celu jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Gmina zamierza wybudować do 2020 roku 3,3 km ścieżek rowerowych, które uzupełnią istniejącą infrastrukturę. Rozkład inwestycji zaplanowano w sposób następujący:
 - 1) od m. Niemierzyce do m. Strzępiń – 1,5 km. Jest to kontynuacja budowy ścieżek w gminie, tj. istniejącego ciągu rowerowego Granowo- Kubaczyn- Niemierzyce. Budowa nowego odcinka pozwoli na połączenie Strzępinia z m. Granowo stanowiącego główny ośrodek w gminie.
 - 2) od m. Zemska do m. Bielawy – 0,8 km. Ścieżka rowerowa ma poprawić bezpieczeństwo oraz być alternatywa dla komunikacji samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób i dzieci dojeżdżających z Zemska do szkoły i przedszkola w m. Bielawy.
 - 3) od DK nr 32 do m. Kąkolewo – 1,0 km. Ścieżka rowerowa ma być alternatywą dla komunikacji samochodowej, projektowany odcinek ma stanowić element łączący m. Kąkolewo z m. Granowo.Ustalono limit wydatków w wysokości 400 000 zł, w roku 2019 – 300 000 zł, oraz w roku 2020 – 100 000,00 zł.
- Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości 50 000,00 zł, w roku 2019 oraz 150 000,00 zł w roku 2020. Razem limit wydatków ustalono w wysokości 200 000 zł.

