

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XII/70/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Do 30 czerwca 2012 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami i zarządzeniami

- Uchwałą nr XVII/99/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012 r.
- Zarządzeniem nr 4/B/2012 Wójta Gminy Granowo z dnia 5 czerwca 2012 r.

Planowane w wysokości 13 504 932 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w wysokości 7 497 443,78 zł, co stanowi 54,87 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 7 231 959 zł. tj. 54,82% planu,
- dochody majątkowe – 265 485 zł tj. 56,07% planu.

Planowane w wysokości 13 947 655 zł wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 6 383 010 zł, co stanowi 45,76% planu w tym:

- wydatki bieżące – 6 126 075 zł tj. 50,17% planu,
- wydatki majątkowe – 256 934 zł tj. 13,55 % planu.

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

Budżet Gminy w I półroczu 2012r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 114 434 zł., na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

**Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2022**

W ramach przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. zrealizowano projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy”. Zrealizowano kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej Kubaczyn – Niemierzyce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Do pierwszego półrocza poniesiono koszty w wysokości 121 032,62 zł. Całość zadania zostanie zakończona i rozliczona w II półroczu 2012 r.

Zadanie „Budowa ulicy Kwiatowej i Rolnej” będzie realizowane w II półroczu. W ramach tego zadania w 2012 roku planuje się utwardzenie ulicy Kwiatowej.

W ramach limitów wydatków na zadania bieżące związane z opieką autorską na oprogramowania komputerowe oraz utrzymaniem aplikacji internetowej koszty są ponoszone na bieżąco zgodnie z dyspozycjami zapłaty.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2012 roku oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. przedstawione zostało w załączniku do informacji.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	LATA	2012			2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		stan na 1.01.2012	Stan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	stan na 1.01.2013	Stan na 30.06.2013	stan na 1.01.2014	Stan na 30.06.2014	stan na 1.01.2015	Stan na 30.06.2015	stan na 1.01.2016	Stan na 30.06.2016	stan na 1.01.2017	Stan na 30.06.2017	stan na 1.01.2018	Stan na 30.06.2018	stan na 1.01.2018	Stan na 30.06.2019	stan na 1.01.2020	Stan na 30.06.2020	stan na 1.01.2021	Stan na 30.06.2021	stan na 1.01.2022	Stan na 30.06.2022
1	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	13 140 880	13 504 932	7 497 444	14 259 196	14 052 976	13 553 322	13 598 548	13 889 621	13 938 512	14 834 408	14 286 975	14 977 897	14 644 149	15 340 308	14 995 609	15 711 866	15 355 503	16 092 804	15 724 035	16 452 114	16 101 412	0	16 471 745
a	dochody bieżące:	12 737 755	13 031 494	7 231 959	13 015 301	13 352 976	13 343 322	13 598 548	13 679 621	13 938 512	14 024 408	14 286 975	14 377 897	14 644 149	14 740 308	14 995 609	15 111 866	15 355 503	15 492 804	15 724 035	15 852 114	16 101 412	0	16 471 745
b	dochody majątkowe, w tym:	403 125	473 438	265 485	1 243 895	700 000	210 000	0	210 000	0	810 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	32 743	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje i środki na inwestycje	253 125	323 438	232 742	1 143 895	500 000	210 000	0	210 000	0	810 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	11 576 041	11 822 465	5 927 951	11 802 122	11 921 474	11 973 950	12 014 510	12 209 764	12 314 873	12 451 364	12 622 744	12 698 893	12 938 313	12 952 498	13 248 834	13 222 579	13 566 806	13 489 047	13 892 408	13 760 219	14 225 827	0	14 553 019
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 351 438	6 456 416	3 220 076	6 472 498	6 412 826	6 596 583	6 368 147	6 723 769	6 527 351	6 854 134	6 690 533	6 987 757	6 857 797	7 124 720	7 022 385	7 265 105	7 190 923	7 409 000	7 363 504	7 544 691	7 540 229	0	7 713 653
b	wydatki rzeczowe	5 224 603	5 366 049	2 707 875	5 329 624	5 508 648	5 377 367	5 646 363	5 485 995	5 787 522	5 597 230	5 932 211	5 711 136	6 080 516	5 827 778	6 226 449	5 957 474	6 375 883	6 080 047	6 528 904	6 215 528	6 685 598	0	6 839 366
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	1 564 839	1 682 467	1 569 492	2 457 074	2 131 502	1 579 372	1 584 038	1 679 857	1 623 639	2 383 044	1 664 231	2 279 004	1 705 836	2 387 810	1 746 775	2 489 287	1 788 697	2 603 757	1 831 627	2 691 895	1 875 585	0	1 918 726
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	614 000	274 457	274 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	614 000	274 457	274 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	2 178 839	1 956 924	1 843 949	2 457 074	2 131 502	1 579 372	1 584 038	1 679 857	1 623 639	2 383 044	1 664 231	2 279 004	1 705 836	2 387 810	1 746 775	2 489 287	1 788 697	2 603 757	1 831 627	2 691 895	1 875 585	0	1 918 726
6	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	1 136 866	1 186 497	735 188	1 055 425	1 051 739	1 072 629	1 096 609	1 028 357	1 053 028	896 516	926 179	823 743	793 689	870 072	786 368	580 086	510 382	390 641	328 616	304 577	194 304	0	34 470
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	823 736	883 734	537 064	753 728	782 479	814 117	871 618	814 117	871 618	730 782	788 283	694 117	696 368	777 452	724 453	527 447	474 448	360 777	307 778	300 777	187 778	0	33 889
b	wydatki bieżące na obsługę długu	313 130	302 763	198 124	301 697	269 260	258 512	224 991	214 240	181 410	165 734	137 896	129 626	97 321	92 620	61 915	52 639	35 934	29 864	20 838	3 800	6 526	0	581
7	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6)</b>	1 041 973	770 427	1 108 762	1 401 649	1 079 763	506 743	487 429	651 500	570 611	1 486 528	738 052	1 455 261	912 147	1 517 738	960 407	1 909 201	1 278 315	2 213 116	1 503 011	2 387 318	1 681 281	0	1 884 256
8	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 128 973	1 822 427	256 934	1 401 650	1 079 763	506 743	487 429	651 500	570 611	1 486 528	738 052	1 455 261	912 147	1 517 738	960 407	1 909 201	1 278 315	2 213 116	1 503 011	2 387 318	1 681 281	0	1 884 256
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	427 960	535 115	0	639 543	256 604	356 043	487 428	356 043	570 611	1 366 043	738 052	1 455 261	912 147	1 517 738	960 408	1 909 201	1 278 316	1 000 000	1 503 011	1 000 000	1 681 281	0	1 500 000
9	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	1 087 000	1 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Wynik finansowy budżetu (7-8+9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Kwota długu, w tym:</b>	5 833 710	5 738 710	5 033 380	5 079 981	4 956 231	4 265 863	4 084 613	3 451 746	3 212 995	2 720 963	2 424 713	2 026 845	1 728 345	1 249 392	1 003 892	721 945	529 445	361 167	221 667	60 389	33 889	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 667 000	442 000	0	3 246 611	386 750	2 765 833	276 250	2 285 056	165 750	1 804 278	55 250	1 443 500	0	1 082 722	0	721 945	0	361 167	0	60 389	0	0	0
12	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	1 136 866	1 186 497	735 188	1 055 425	1 051 739	1 072 629	1 096 609	1 028 357	1 053 028	896 516	926 179	823 743	793 689	870 072	786 368	580 086	510 382	390 641	328 616	304 577	194 304	0	34 470
	Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	8,7%	8,7%	xxx	7,4%	7,4%	7,9%	8,0%	7,4%	7,6%	6,0%	6,4%	5,5%	5,4%	5,7%	5,2%	3,7%	3,3%	2,4%	2,0%	1,9%	1,2%	0	0,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - w danym roku	7,6%	7,8%	xxx	7,1%	9,6%	8,2%	9,9%	9,0%	10,3%	9,5%	10,6%	10,3%	10,9%	11,1%	11,2%	11,7%	11,4%	12,3%	11,5%	12,7%	11,6%	0	11,6%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	9,5%	8,2%	xxx	9,0%	7,8%	8,6%	8,4%	7,6%	9,1%	8,1%	10,0%	8,9%	10,3%	9,6%	10,6%	10,3%	10,9%	11,0%	11,2%	11,7%	11,3%	0	11,5%
13	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	tak	nie	xxx	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	8,4%	8,79%	xxx	6,6%	7,48%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
15	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (11 -11a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	16,5%	39,22%	xxx	13%	32,52%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 6b)</b>	11 889 171	12 125 228	6 126 075	12 103 819	12 190 734	12 232 462	12 239 501	12 424 004	12 496 283	12 617 098	12 760 640	12 828 519	13 035 634	13 045 118	13 310 749	13 275 218	13 602 740	13 518 911	13 913 246	13 764 019	14 232 353	0	14 553 600
17	<b>Wydatki ogółem (8+16)</b>	14 018 144	13 947 655	6 383 010	13 505 469	13 270 497	12 739 205	12 726 930	13 075 504	13 066 894	14 103 626	13 498 692	14 283 780	13 947 781	14 562 856	14 271 156	15 184 419	14 881 055	15 732 027	15 416 257	16 151 337	15 913 634	0	16 437 856
18	<b>Wynik budżetu</b>	-877 264	-442 723	1 114 434	753 727	782 479	814 117	871 618	814 117	871 618	730 782	788 283	694 117	696 368	777 452	724 453	527 447	474 448	360 777	307 778	300 777	187 778	0	33 889
19	<b>Przychody budżetu</b>	1 701 000	1 326 457	274 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Rozchody budżetu</b>	823 736	883 734	537 064	753 728	782 479	814 117	871 618	814 117	871 618	730 782	788 283	694 117	696 368	777 452	724 453	527 447	474 448	360 777	307 778	300 777	187 778	0	33 889