

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. Do 30 czerwca 2015r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr IV/22/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 2 marca 2015r,
- Nr V/30/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 30 marca 2015r,
- Nr VI/37/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 27 kwietnia 2015r,
- Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 29 czerwca 2015r.

Planowane dochody budżetowe na 1.01.2015r w I półroczu wzrosły o 1 419 320,55 zł, z tego:

- dochody bieżące + 729 758,57 zł,
- dochody majątkowe + 688 661,98 zł.

W I półroczu 2015 roku zwiększono dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej o kwotę 29 576 zł,
- dotacji na zadania własne i zlecone bieżące 411 785,57 zł,
- sprzedaży majątku 900 zł,
- dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne w tym dotacji otrzymanych ze środków Unii Europejskiej 688 661,98 zł,

W wyniku dokonania korekty planu finansowego dochodów zmniejszono dochody z tytułu opłat o kwotę 8 650 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2016-2024 nie dokonywano korekty wielkości prognozowanych dochodów.

Planowane w wysokości 15 807 058,55 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 9 025 821,23 zł, co stanowi 57,10 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 8 638 266,25 zł. tj. 57,91 % planu,
- dochody majątkowe – 387 554,98 tj. 43,57 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2015r. w I półroczu wzrosły o 1 801 929,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 545 598,55 zł,
- wydatki majątkowe + 1 825 081,00 zł.

Wzrost wydatków w I półroczu spowodowany był otrzymaniem nieplanowanych na dzień 1 stycznia 2015r, dotacji na cele inwestycyjne w ramach PROW oraz WRPO, jak również otrzymaniem dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji w ramach wydatków bieżących. W I półroczu 2015r. wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 382 609 zł, co również miało wpływ na zwiększenie wydatków o w/w kwotę.

W kolejnych latach prognozowanych 2016-2019 dokonano korekty wielkości prognozowanych wydatków o kwotę 104 250 zł. wynikającą z korekty spłaty długu, który w 2014r. nie został zaciągnięty w pierwotnie planowanej wysokości. Kwotę długu zmniejszono o 417 000 zł. W latach 2020-2024 nie korygowano planowanej wielkości wydatków budżetowych.

Planowane w wysokości 15 291 327,55 zł wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 7 699 101,08 zł, co stanowi 50,35 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 7 266 823,76 zł tj. 53,96 % planu,
- wydatki majątkowe – 432 277,32 zł tj. 23,68 % planu.

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

W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków, wynik budżetu w I półroczu 2015 roku ukształtował się na poziomie 515 731 zł.

### **Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2015- 2024**

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2015 rok następujące zadania :

- Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn – wydatkowana kwota w ramach limitu na 2015r – 336 229,69 zł.
- Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po podpisaniu umowy dofinansowania z instytucją pośredniczącą dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- Budowa ul. Rolnej w Granowie – zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie roku.
- Oświetlenie ulic w Granowie – wydatkowana kwota w ramach limitu na 2015 r. – 18 887,88 zł.
- Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej – w ramach limitu na 2015 rok nie zostały w I półroczu poniesione wydatki.

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

- Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie – utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury – realizacja w latach 2016-2017, ustalony limit wydatków 400 000zł.
- Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy – realizacja w latach 2016-2024, ustalony limit wydatków 2 600 000zł.
- Budowa ul. Długiej w Granowie – realizacja w latach 2017-2018, ustalony limit wydatków 350 000 zł.





