

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XIII/96/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Do 30 czerwca 2016r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 22 lutego 2016r.,
- Nr XV/112/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 29 marca 2016r.,
- Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 17 maja 2016r.,
- Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 23 maja 2016r.,
- Nr XVIII/126/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2016r.

Planowane dochody budżetowe na 1.01.2016 r w I półroczu wzrosły o 1 992 563,49 zł, z tego:

- dochody bieżące + 1 783 286,49 zł,
- dochody majątkowe + 209 277,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zwiększono dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12 300 zł,
- podatków i opłat o kwotę 2 702 zł.
- dotacji na zadania własne i zlecone bieżące 1 854 341,49 zł,
- sprzedaży majątku o kwotę 23 339,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 182 398,00 zł.

W wyniku dokonania korekty planu finansowego dochodów zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 160 672,00 zł.

W prognozie na lata 2017- 2020 zwiększono dochody w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i przebudowy istniejącego przedszkola w Drużyniu, termomodernizacji budynków oświatowych oraz budynku pałacu w ramach WRPO 2014+, jak również w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu”, polegającego na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poszerzeniu oferty edukacyjnej przedszkoli oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Granowo

Planowane w wysokości 17 265 402,49 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 10 150 154,61 zł, co stanowi 58,79% planu, w tym:

- dochody bieżące – 9 978 378,33 zł. tj. 59,19 % planu,

- dochody majątkowe – 171 776,28 tj. 41,97 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2016r. w I półroczu wzrosły o 2 469 199,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 1 963 574,49 zł,
- wydatki majątkowe + 505 625,00 zł.

Wzrost wydatków w I półroczu spowodowany był otrzymaniem nieplanowanych na dzień 1 stycznia 2016r, dotacji na cele inwestycyjne w ramach WRPO: zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Granowie, jak również otrzymaniem dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji w ramach wydatków bieżących, między realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W I półroczu 2016r. wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 476 636 zł, co również miało wpływ na zwiększenie wydatków o w/w kwotę.

W kolejnych latach prognozowanych 2017-2020 dokonano korekty wielkości prognozowanych wydatków o kwoty wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO dotyczące projektów:

- termomodernizacji budynków oświatowych oraz pałacu w Granowie,
- rozbudowy i przebudowa przedszkola w Drużyniu,
- „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu”,
- realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Granowo.

Planowane w wysokości 16 927 033,49 zł wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 8 622 293,87 zł, co stanowi 50,94 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 8 479 480,15 zł tj. 54,49 % planu,
- wydatki majątkowe – 142 813,72 zł tj. 10,45 % 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 2016 roku ukształtował się na poziomie 338 369 zł.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2016- 2024

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2016 rok następujące zadania :

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu w celu utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej – w 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO. Limit wydatków na rok 2016: 37 515,00. Okres realizacji zadania do 2017 roku.

- Termomodernizacja budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Granowie w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - w 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO. Limit wydatków na rok 2016: 21 000,00 zł. Okres realizacji zadania do 2017 roku.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielawach w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - w 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO. Limit wydatków na rok 2016: 21 410,00. Okres realizacji zadania do 2017 roku.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-:Przedszkolnego poł. przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Granowie w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - w 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO. Limit wydatków na rok 2016: 11 000,00. Okres realizacji zadania do 2017 roku.
- Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej w celu zapewnienia dostępu do serwisu informacyjnego: Limit wydatków ustalony na rok 2016: 923 zł. Jest to zadanie bieżące realizowane zgodnie z podpisaną umową do roku 2017.
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo w celu poprawy efektywności energetycznej. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu.
- Budowa chodnika ul. Przemysłowa w celu poprawy bezpieczeństwa: zadanie w trakcie realizacji ustalony limit wydatków w roku 2016 130 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej – Separowo, Bielawy oraz budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy w celu poprawy gospodarki wodnościekowej w Gminie Granowo. Ustalono limity wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, która jest w trakcie realizacji.
- Oświetlenie ulic w Granowie w celu poprawy bezpieczeństwa – zadanie wieloletnie, realizowane sukcesywnie od roku 2014, na rok 2016 ustalono limit wydatków w wysokości 50 000 zł.
- Utwardzenie drogi – Dalekie w celu poprawy bezpieczeństwa zadanie realizowane od roku 2015. Na rok 2016 ustalono limit wydatków w wysokości 137 500 zł, zadanie jest w trakcie realizacji. Okres realizacji zadania do roku 2017.

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

- Budowa ul. Długiej w Granowie – realizacja w latach 2017-2018, ustalony łączny limit wydatków 350 000 zł.
- Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli – realizacja w latach 2019-2020, ustalony łączny limity wydatków 300 000zł.
- Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Granowo w celu ograniczenia emisji liniowej – okres realizacji na lata 2018 – 2020. Łączny limit wydatków 1 700 000 zł.

- Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomaganie produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej w celu poprawy bilansu energetycznego – realizacja w latach 2019-2020, ustalono łączny limit wydatków w wysokości 100 000zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej w celu poprawy bilansu energetycznego – realizacja w latach 2019-2020, ustalono łączny limit wydatków w wysokości 50 000zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu poprawy bilansu energetycznego – realizacja w latach 2018-2020, łączny limit wydatków 150 000 zł.
- Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, realizacja w latach 2018-2020 , łączny limit wydatków inwestycyjnych oraz bieżących 236 125,00 zł.
- Działania edukacyjne związane z realizacją programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Granowo – realizacja w latach 2019-2020, ustalony łączny limit wydatków na wszystkie działania 40 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 01.01.16	Prognoza 30.06.16	Różnica	Prognoza 01.01.17	Prognoza 30.06.17	Różnica 2017	Prognoza 01.01.18	Prognoza 30.06.18	Różnica 2018	Prognoza 01.01.19	Prognoza 30.06.19	Różnica 2019	Prognoza 01.01.20	Prognoza 30.06.20	Różnica 2020	Prognoza 01.01.21	Prognoza 30.06.21	Różnica 2021	Prognoza 01.01.22	Prognoza 30.06.22	Różnica 2022	Prognoza 01.01.23	Prognoza 30.06.23	Różnica 2023	Prognoza 01.01.24	Prognoza 30.06.24	Różnica 2024		
1	Dochody ogółem	15 272 839,00	17 265 402,49	1 992 563,49	15 374 295,00	18 033 487,00	2 659 192,00	15 681 781,00	16 010 391,00	328 610,00	15 995 417,00	16 781 617,00	786 200,00	16 315 325,00	17 186 575,00	871 250,00	16 641 632,00	16 641 632,00	0,00	16 974 464,00	16 974 464,00	0,00	17 313 954,00	17 313 954,00	0,00	17 660 233,00	17 660 233,00	0,00		
1.1	Dochody bieżące	15 072 839,00	16 856 125,49	1 783 286,49	15 374 295,00	18 033 487,00	2 659 192,00	15 681 781,00	16 010 391,00	328 610,00	15 995 417,00	16 781 617,00	786 200,00	16 315 325,00	17 186 575,00	871 250,00	16 641 632,00	16 641 632,00	0,00	16 974 464,00	16 974 464,00	0,00	17 313 954,00	17 313 954,00	0,00	17 660 233,00	17 660 233,00	0,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 116 269,00	3 128 569,00	12 300,00	3 178 594,00	3 178 594,00	0,00	3 242 166,00	3 242 166,00	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 000,00	361 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 359 450,00	3 362 152,00	2 702,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 912 065,00	5 751 393,00	-160 672,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	6 150 900,00	6 150 900,00	0,00	6 273 900,00	6 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 041 055,00	3 895 396,49	1 854 341,49	2 081 800,00	2 093 460,00	11 660,00	2 123 500,00	2 205 945,00	82 445,00	2 165 900,00	2 250 561,00	84 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	409 277,00	209 277,00	0,00	2 647 532,00	2 647 532,00	0,00	328 610,00	328 610,00	0,00	328 610,00	328 610,00	0,00	871 250,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	229 339,00	29 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	182 938,00	182 938,00	0,00	2 647 532,00	2 647 532,00	0,00	328 610,00	328 610,00	0,00	328 610,00	328 610,00	0,00	871 250,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 457 834,00	16 927 033,49	2 469 199,49	14 595 955,00	17 255 147,00	2 659 192,00	14 820 106,00	15 148 716,00	328 610,00	15 383 747,00	16 169 997,00	786 250,00	15 870 325,00	16 741 575,00	871 250,00	16 316 632,00	16 316 632,00	0,00	16 794 464,00	16 794 464,00	0,00	17 213 954,00	17 213 954,00	0,00	17 560 233,00	17 560 233,00	0,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 597 734,00	15 561 308,49	1 963 574,49	13 869 600,00	13 916 557,00	46 957,00	14 147 000,00	14 236 225,00	89 225,00	14 430 000,00	14 430 000,00	0,00	14 700 600,00	14 700 600,00	0,00	15 012 900,00	15 012 900,00	0,00	15 313 200,00	15 313 200,00	0,00	15 619 000,00	15 619 000,00	0,00	15 900 900,00	15 900 900,00	0,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	132 800,00	132 800,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 800,00	132 800,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	860 100,00	1 365 725,00	505 625,00	726 355,00	3 338 590,00	2 612 235,00	673 106,00	912 491,00	239 385,00	953 747,00	1 739 997,00	786 250,00	1 169 725,00	2 040 975,00	871 250,00	1 303 732,00	1 303 732,00	0,00	1 481 264,00	1 481 264,00	0,00	1 594 954,00	1 594 954,00	0,00	1 659 333,00	1 659 333,00	0,00		
3	Wynik budżetu	815 005,00	338 369,00	-476 636,00	778 340,00	778 340,00	0,00	861 675,00	861 675,00	0,00	611 670,00	611 670,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	476 636,00	476 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	476 636,00	476 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	815 005,00	815 005,00	0,00	778 340,00	778 340,00	0,00	861 675,00	861 675,00	0,0																				

