

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr III/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Do 30 czerwca 2019 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr IV/31/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 25 lutego 2019 r.
- Nr V/43/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 25 marca 2019 r.
- Nr VI/54/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2019 r.
- Nr VII/59/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 10 czerwca 2019 r.

Planowane dochody budżetowe na 1.01.2019 r w I półroczu wzrosły o 2 553 006,47 zł, z tego:

- dochody bieżące + 1 145 842,65 zł,
- dochody majątkowe + 1 407 163,82 zł.

W I półroczu 2019 roku zwiększono dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne i zlecone bieżące 507 030,65 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 402 163,82 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 2038 prognoza dochodów nie uległa zmianie.

Planowane w wysokości 25 436 844,47 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 13 911 505,95 zł, co stanowi 54,69 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 13 889 607,02 zł. tj. 54,60 % planu,
- dochody majątkowe – 21 898,93 zł, tj. 0,08 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2019 r. w I półroczu wzrosły o 2 553 006,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 1 153 565,47 zł,
- wydatki majątkowe + 1 399 441,00 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2020-2038 prognoza wydatków nie uległa zmianie.

Planowane w wysokości 26 726 287,47 zł, wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 12 206 454,24 zł, co stanowi 45,67 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 11 082 669,65 zł tj. 41,46 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 123 784,59 zł tj. 4,20 % planu.

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

Wynik budżetu w I półroczu 2019 roku ukształtował się na poziomie – 1 289 443,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2020- 2038

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2019 rok następujące zadania :

- „Przedszkole małych odkrywców w Drużynie” – 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 na zadania bieżące to kwota 199 360,00 zł. W 2019 roku ustalono limity wydatków w wysokości 85 803,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.
- 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 408 669,00. W 2018 r. przekazano pierwsze transze dotacji, w kolejnych latach dotacja zostanie przekazana w następujących wysokościach:
2019 rok – 161 671,00 zł,
2020 rok – 165 356,00 zł.
W I połowie 2019 roku przekazano 80 835,10 zł.
- Licencja na oprogramowanie DSSS – przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy wieloletniej na lata 2019-2021, polegające na zapewnieniu obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Gminy poprzez sprzedaż licencji na oprogramowanie. Łączne nakłady finansowe to kwota 11 062,62 zł. Ustalono limity wydatków w poszczególnych latach na kwotę 3 687,54 zł wynikającą z podpisanej umowy. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
- Zakup energii elektrycznej – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową na lata 2019-2020, polega na dostarczeniu energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania budynków będących własnością Gminy. Ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 47 068,35 zł, oraz limity zobowiązań na rok 2019 w wysokości 23 534,17 zł. i rok 2020 w wysokości 23 534,18 zł.
- Zakup energii do oświetlenia ulic – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową na zakup energii elektrycznej w lata 2019-2020. Ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 136 344,61 zł. oraz określono limity zobowiązań na poszczególne lata – 2019 r. – 68 172,30 i 2020 r. – 68 172,31.
- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy wieloletniej w związku z realizacją zadań gminy dotyczących ochrony

zwierząt. Określono łączne nakłady finansowe w wysokości 2 604,00 zł. oraz ustalono limity wydatków na poszczególne lata w wysokości 1 953,00 zł w roku 2019 oraz 651,00 zł w roku 2020.

- Zapewnienie opieki weterynaryjnej – przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej umowy wieloletniej zapewniającej realizację zadań gminy z zakresu ochrony zwierząt. Na podstawie umowy określono łączne nakłady finansowe w wysokości 2 000,00 zł oraz określono limity zobowiązań na rok 2019 – 1 500,00 zł oraz 2020 – 500,00 zł.
- Rewitalizacja terenu parku oraz budynku pałacu w Granowie w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 550 000,00 zł. W roku 2019 r. ustalono limit wydatków w wysokości 1 300 000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe realizowanego przedsięwzięcia nastąpi w II połowie roku 2019.