

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XIII/99/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Granowo z dnia 17 lutego 2020 r.
- Nr XV/118/2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.
- Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Granowo z dnia 22 czerwca 2020 r.

Planowane dochody budżetowe na 1.01.2020 r w I półroczu wzrosły o 689 206,54 zł, z tego:

- dochody bieżące + 689 206,54 zł,
- dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie

W I półroczu 2020 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone bieżące o kwotę 774 138,54zł. Natomiast zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 602,00 zł, oraz subwencji ogólnej kwotę 83 330,00 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2020 – 2040 prognoza dochodów kształtowała się następująco:

- 2021 rok wzrost dochodów bieżących o 369 368,00 zł,
- 2022 rok wzrost dochodów bieżących o 509 257,00 zł,
- 2023 rok wzrost dochodów bieżących o 287 603,00 zł.

Planowane w wysokości 28 189 018,54 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 14 510 755,17 zł, co stanowi 51 48 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 14 505 439,18 zł. tj. 51,46 % planu,
- dochody majątkowe – 5 315,99 zł, tj. 0,02 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2020 r. w I półroczu wzrosły o 689 206,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 711 464,47 zł,
- wydatki majątkowe - 22 257,93 zł.

W kolejnych latach prognozowanych 2020-2040 prognoza wydatków kształtowała się następująco:

- 2021 rok wzrost wydatków majątkowych o 577 368,00 zł,

- 2022 rok wzrost wydatków majątkowych o 257 313,00 zł,
- 2023 rok wzrost wydatków majątkowych o 35 702,45 zł,
- 2024 rok spadek wydatków majątkowych o 351 900,00 zł,
- 2025 rok spadek wydatków majątkowych o 351 900,00 zł,
- 2026 rok spadek wydatków majątkowych o 351 900,00 zł,
- 2027 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2028 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2029 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2030 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2031 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2032 rok wzrost wydatków majątkowych o 200 000,00 zł,
- 2033 rok wzrost wydatków majątkowych o 600 000,00 zł,
- 2034 rok wzrost wydatków majątkowych o 600 000,00 zł,
- 2035 rok wzrost wydatków majątkowych o 600 000,00 zł,

Planowane w wysokości 35 419 563,95 zł, wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 14 149 024,40 zł, co stanowi 39,94 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 12 635 477,75 zł tj. 35,67 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 513 546,65 zł tj. 4,27 % planu.

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

Planowany wynik budżetu w I półroczu 2020 roku ukształtował się na poziomie – 7 230 545,41 zł. Deficyt zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem i pożyczką oraz wprowadzonymi wolnymi środkami w wysokości 1 648 456,00 zł.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2020 roku o 1 648 456,00 zł, natomiast w poszczególnych latach prognozowanych o następujące kwoty:

- 2021 rok – 1 440 456,00 zł,
- 2022 rok – 1 692 400,00 zł,
- 2023 rok – 1 944 300,00 zł,
- 2024 rok – 2 296 200,00 zł,
- 2025 rok – 2 648 100,00 zł,
- 2026 rok – 3 000 000,00 zł,
- 2027 rok – 2 800 000,00 zł,
- 2028 rok – 2 600 000,00 zł,
- 2029 rok – 2 400 000,00 zł,
- 2030 rok – 2 200 000,00 zł,
- 2031 rok – 2 000 000,00 zł,

- 2032 rok – 1 800 000,00 zł,
- 2033 rok – 1 200 000,00 zł,
- 2034 rok – 600 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2020- 2038

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2020 rok następujące zadania :

- „Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzępiniu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania” – projekt realizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 275 400,00 zł. Do I półrocza 2020 roku wydatkowano łącznie 28 092,24 zł. Termin zakończenia zadania został ustalony na 30 czerwca 2020 r, stąd rozliczenia finansowe będą miały miejsce dopiero w lipcu 2020 r.
- 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 wraz z aneksami. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 439 426,93. W latach 2018 – 2019 została przekazana dotacja w wysokości 243 313,00 zł. W 2020 roku limit wydatków został ustalony do wysokości 196 113,93 zł, do I półrocza 2020 r. przekazano kwotę 147 085,44 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 5 341,50 zł. oraz ustalono limity wydatków na poszczególne lata w wysokości 2 713,50 zł w roku 2020 oraz 675,00 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 5 000,00 zł oraz określono limity zobowiązań na rok 2020 – 2 500,00 zł oraz 2021 – 1 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja w Granowie” projekt realizowany w latach 2019-2020, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 468 800,52 zł. W 2019 roku wydatkowano 48 462,00 zł, natomiast w 2020 r. wydatki poniesiono w wysokości 1 197 614,59 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej ulica Ogrodowa w Granowie” projekt realizowany w latach 2020-2021, w poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 714 553,00 zł. stanowiące wkład własny realizowanego zadania. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2021 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania.