

Uchwała Nr XXV/166/2013
Rady Gminy Granowo
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230b, art.231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Granowo uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2013 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Granowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 mln złotych.

§ 5

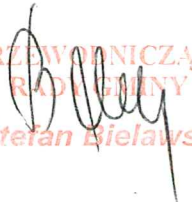
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Granowo nr XXIII/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/166/2013
Rady Gminy Granowo
z dnia 25 marca 2013 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Granowo

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Brzawski

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	916 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	916 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	916 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	825 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	773 340,00	798 340,00	798 340,00	715 005,00	678 340,00	761 675,00	511 670,00	345 000,00	225 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOŚNICZACY
RELIGIJNY
Stefan Bielawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka lul	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z wyjątkiem terenów wiejskich	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy	00,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z wyjątkiem terenów wiejskich)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa ulicy Długiej w Granowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urz 0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa ulicy Rolnej w Granowie	Urz 0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie -	Urz 0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRANOWO NA LATA 2013-2022

Do opracowania Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Granowo na rok 2013 przyjęto wartości wynikające z Budżetu Gminy Granowo na rok 2013.

I. Dochody

1. W 2013 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2013 zaplanowano w wysokości 14 049 163 zł. Na dochody składają się dotacje celowe, subwencje ogólne, udziały w podatkach, przyjęte zgodnie z decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe dochody własne to wpływy z podatków lokalnych, które przyjęto zgodnie z uchwałami podjętymi w październiku 2012 roku, określającymi stawki podatku od nieruchomości (wzrost o 3 %), stawki podatku od środków transportowych (wzrost o 3 %), oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego (do 55 zł).

W 2013 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250 000 zł. Planuje się w 2013 roku sprzedaż 3 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy, są to działki o numerze ewidencyjnym 10/5, 10/6 oraz 10/7, oraz sprzedaż budynku w Kotowie.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2014 – 2022

Dochody Gminy Granowo w kolejnych latach prognozowanych przyjęto według następujących założeń:

- a) Dochody z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 2,5 % ,
- b) Udziały w podatkach budżetu państwa – wzrost o 2,5%,
- c) Dochody z majątku gminy – wzrost o 3 %

W 2014 roku Gmina Granowo planuje dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200 000 zł. Na tę kwotę składają się dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Niemierzyce.

- d) Pozostałe dochody (zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z usług) – wzrost o 2,5%.
- e) Subwencje – wzrost w kolejnych latach o 2,5%.
- f) Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące – wzrost o 2,5%,

II. Wydatki

1. W roku 2013

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 13 608 323 zł. Planując wydatki w 2013 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2013 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2012 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2014 – 2022

Wydatki Gminy Granowo w kolejnych latach prognozowanych przyjęto według następujących założeń:

- a) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – wzrost o 0,3%.
- b) Wydatki rzeczowe – wzrost o 2,5%.
- c) Wydatki na wynagrodzenia
 - wynagrodzenia pobierane na podstawie umów – zleceń – wzrost o 2,5%
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 2,5%
 - wynagrodzenia pracowników administracji publicznej na niezmiennym poziomie.
- d) Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokości planowanego kredytu i stóp procentowych.
- e) Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Ponadto w każdym roku zaplanowano inwestycje na zadania jednoroczne.

III. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazano tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe w prognozowanym okresie przypadają na rok 2022.

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 4 913 370 zł. W roku 2012 skorygowano prognozę długu do faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek. w wysokości 1 000 000 zł.

IV. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2022 uwzględniono zadania wieloletnie polegające na:

1. Rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 200 000 zł. Zadanie zostanie realizowane w takiej wysokości po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

2. Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2011 – 2016, łączne nakłady finansowe na daną inwestycję zaplanowano w kwocie 1 466 710,92 zł. Do 2012 roku na modernizację pałacu poniesiono koszty w wysokości 666 710,92 zł. Z uwagi na brak środków finansowych dalsza część modernizacji jest przewidziana od roku 2014. Efektem rozbudowy i modernizacji pałacu ma być stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie.

3. Budowa ulicy Długiej w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2016. W 2012 roku wykonany pierwszy odcinek na kwotę 46 703,13 zł. Budowa będzie polegać na utwardzeniu ulicy Długiej materiałem z kostki brukowej, wykonaniu odwodnienia, chodników oraz oświetlenia ulicznego.

4. Budowa ulicy Rolnej w Granowie

Okres realizacji zadania jest zaplanowany na lata 2011 – 2016. W roku 2011 wydatkowano kwotę 164 744,44 zł. na pierwszy odcinek utwardzenia ul. Rolnej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 564 744,44 zł. Budowa ulicy będzie polegać na utwardzeniu drogi kostką brukową oraz wykonaniu chodników.

W WPF na lata 2013-2022 przeszacowano oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

V Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Granowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładnie odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Granowo.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, o odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Granowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Stefan Elexowski