

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRANOWO

I. Dochody

W 2012 roku.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 364 052 zł. do kwoty 13 504 932 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące wzrastają o kwotę 293 739 zł. do kwoty 13 031 494 zł.
- 2) dochody majątkowe wzrastają o kwotę 70 313 zł. do kwoty 473 438 zł.

II. Wydatki

1. W roku 2012

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 70 489 zł. do kwoty 13 947 655 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrastają o kwotę 236 057 zł. do kwoty 12 125 228 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 306 546 zł. do kwoty 1822 427 zł.

III. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1 0052 000 zł. – WIBOR 6M oraz wolne środki w kwocie 274 457 zł. tylko w roku 2012. Kwota zaplanowanego kredytu przeznaczona jest na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (finansowanie wkładu środków z budżetu Unii Europejskiej).

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazano tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w kwocie 883 734 zł. . Ostatnie raty kapitałowe w prognozowanym okresie przypadają na rok 2022.

Kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 5 738 710 zł.

Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp:

Z kwoty długu dokonuje się wyłączeń w związku z zaciągnięciem kredytów na realizację umów związanych z zadaniami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Do w/w umów zaliczono:

- 1) Umowa o przyznanie pomocy nr 00311-6922-UM1500071/10 z dnia 23.02.2011r. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 na zadanie „Budowa placów zabaw w Niemierzycach, Januszewicach i Kubaczynie oraz rekultywacja boiska w Kubaczynie” – wartość zadania 217 035,83 zł, w tym kwota dofinansowania 133 423 zł.

- 2) Umowa o przyznanie pomocy nr 00310 – 6922-UM1500072/10 z dnia 23.02.2011r. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Granowo – Granówko” – wartość zadania 571 061,63 zł, w tym kwota dofinansowania 351 062 zł.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

IV. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2022 uwzględniono zadania wieloletnie polegające na:

1. Rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012-2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6 200 514 zł. W 2012 zaplanowano zadanie związane z budową przepompowni ścieków oraz rurociągu tłoczego w miejscowości Niemierzyce, na które uzyskano dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Inwestycję wprowadzono do realizacji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500087/10 z dnia 21.04.2011r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2012.

2. Modernizacji ul. Rolnej i Kwiatowej w Granowie.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013, łączne nakłady finansowe to kwota 463 760 zł. Modernizacja w/w ulic będzie polegać na ich utwardzeniu z kostki brukowej oraz wykonanie chodników.

3. Budowie dróg – Granowo

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 2 858 699 zł.. Przedsięwzięcie będzie polegało na sukcesywnym utwardzaniu dróg i ulic na terenie miejscowości Granowo.

4. Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe na daną inwestycję zaplanowano w kwocie 900 000 zł. Efektem rozbudowy i modernizacji pałacu ma być stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie.

W załączniku tym uwzględniono również umowy wieloletnie w tym:

- 1) Umowy opieki autorskiej na oprogramowania komputerowe
- 2) Umowę na kompleksową obsługę w zakresie utrzymania aplikacji internetowej.