

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 projektu Budżetu Gminy Granowo na rok 2013.

I. Dochody

1. W 2013 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2013 zaplanowano w wysokości 13 699 806 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 12 926 466 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 załączniku uwzględniono również umowy opieki autorskiej na programy komputerowe, oraz umowę dotyczącą kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania aplikacji internetowej.

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.