

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRANOWO NA LATA 2012-2021

Do opracowania Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Granowo na rok 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu Budżetu Gminy Granowo na rok 2012.

I. Dochody

1. W 2012 roku.

Dochody Gminy Granowo w roku 2012 zaplanowano w wysokości 13 140 880 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 2011 roku, określającymi stawki podatku od nieruchomości (wzrost o 6 %), stawki podatku od środków transportowych (wzrost o 6%), oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego (do 50 zł).

W 2012 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150 000 zł. Planuje się w 2012 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 po przedszkolu w miejscowości Strzepiń.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2013 – 2021

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 2013 roku Gmina Granowo planuje dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100 000 zł. Na tę kwotę składają się dochody ze sprzedaży dziełek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Strzepiń o numerze ewidencyjnym 80/1, 80/2, 146/46 oraz 146/47.

- 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%,

g) Środki na realizację inwestycji

W kolejnych latach zaplanowano zwrot środków finansowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wpływ z zakresu środków unijnych przyjęto na poziomie zgodnym ze złożonym harmonogramem płatności oraz podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem z budżetu Unii Europejskiej oraz zgodnie z założeniami ujętymi w Przedsięwzięciach do WPF stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki

1. W roku 2012

Wydatki Gminy Granowo zaplanowano w wysokości 14 018 144 zł. Planując wydatki w 2012 roku kierowano się wskaźnikami i założeniami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2012 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych w 2011 roku.

2. W kolejnych latach prognozowanych 2013 – 2021

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 po stronie przychodów wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty. W roku 2012 zaplanowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 614 000 zł. W latach następnych nie planuje się wolnych środków. W 2012 roku zaplanowano kredyty w wysokości 1 087 000 zł. – WIBOR 6M. 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. Ostatnie raty kapitałowe w prognozowanym okresie przypadają na rok 2021.

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

IV 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.