

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIJEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2011 ROK

Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2011 – 2013 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2022. Uchwałą Nr VI/28/2011 z dnia 28 marca 2011 r. wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem.

W związku z tym, iż po tej zmianie nie zmienił się wynik budżetu oraz kwoty związane z przychodami i rozchodami budżetu nie wprowadzono zamian w zakresie zwiększania dochodów i wydatków spowodowanych wprowadzonymi zmianami z tytułu zwiększenia dotacji.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 13 710 076,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 7 674 169,91 zł, co stanowi 55,97 %. Są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 203 493 zł.

Dochody bieżące na plan 13 455 431,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 419 006,51 zł, co stanowi 55,14 %, są wyższe od przyjętych w WPF o 203 493 zł.

Dochody majątkowe na plan 254 654,00 zł zostały wykonane w wysokości 255 163,40 zł, co stanowi 100,20 %, wykonanie wyższe od przyjętej w WPF o kwotę 509,40 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 359 070,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 524 644,99 zł, co stanowi 48,84 %, są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 198 493 zł.

Wydatki majątkowe na plan 311 692,00 zł zostały zrealizowane w kwocie

141 649,42 zł, co stanowi 45,45 %. są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 5 000 zł.

Razem wydatki gminy na 2011 r. po zmianach na plan 13 670 762,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 666 294,41 zł, co stanowi 48,76 % i są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 203 493 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE 30.06.2011 r.	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 198 393,00	13 710 076,00	7 674 169,91	55,97
A	z tego: dochody bieżące	12 943 748,00	13 455 431,00	7 419 006,51	55,14
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 907 769,00	1 047 106,11	54,89
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	425 465,00	193 526,00	45,49
B	Majątkowe	254 645,00	254 645,00	255 163,40	100,20
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 159 079,00	13 670 762,00	6 666 294,41	48,76
A	z tego: wydatki bieżące	12 888 387,00	13 359 070,00	6 524 644,99	48,84
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 907 769,00	1 021 318,39	53,53
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	425 465,00	176 854,83	41,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071 540,00	7 137 850,00	3 617 167,47	50,68
	- dotacje	248 602,00	268 602,00	133 672,25	49,77
	- obsługa długu	279 476,00	280 431,00	140 275,54	50,02
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 955,00	0	0	0
B	Majątkowe	270 692,00	311 692,00	141 649,42	45,45
3.	NADWYŻKA BUDŻETU	39 314,00	39 314,00	1 007 875,50	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 645 371,26	1 645 371,26	548 664,95	33,35
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 645 371,26	1 596 706,31	500 000,00	31,31
	z innych tytułów (wolne środki)		48 664,95	48 664,95	100,00

5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 684 685,26	1 684 685,26	969 799,36	57,56
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 684 685,26	1 684 685,26	969 799,36	57,56

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 358 067,30 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 39,08% ogólnego zadłużenia budżetu.

Informację o szczegółowym kształcie i zakresie danych WPF i wprowadzonych zmianach w budżecie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF 2011 rok	Plan po zmianach budżetu dochodów i wydatków 30 czerwca 2011 r.	Wykonanie budżetu 30.06. 2011 r.	Różnica między uchwalonym planem, a planem po zmianach na 30.06. 2011 r.
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	13 506 583,00	13 710 076,00	7 674 169,91	203 493,00
a	dochody bieżące	13 251 938,00	13 455 431,00	7 419 006,51	203 493,00
b	dochody majątkowe, w tym:	254 645,00	254 645,00	255 163,40	0,00
c	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	12 881 101,00	13 078 639,00	6 384 369,45	197 538,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	7 080 412,00	7 137 850,00	3 617 167,47	57 438,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 747 538,00	1 742 187,00	897 708,65	-5 351,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 955,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	126 717,00	126 717,00	103 167,57	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	625 482,00	631 437,00	1 289 800,46	5 955,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	48 664,95	48 664,95	48 664,95	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>				0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	674 146,95	680 101,95	1 338 465,41	5 955,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 964 161,26	1 965 116,26	1 110 074,90	955,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 684 685,26	1 684 685,26	969 799,36	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	279 476,00	280 431,00	140 275,54	955,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 290 014,31	-1 285 014,31	228 390,51	5 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	306 692,00	311 692,00	141 649,42	5 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	100 000,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	1 596 706,31	1 596 706,31	500 000,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	586 741,09	0,00
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	5 739 887,71	5 739 887,71	5 358 067,30	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	254 913,46	254 913,46	254 913,46	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	254 913,46	254 913,46	254 913,46	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,15	0,12	0,23	0,23
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,07	0,04	0,04	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	12,70%	12,47%	11,14%	0,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	40,61%	40,01%	66,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 160 577,00	13 359 070,00	6 524 644,99	198 493,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 467 269,00	13 670 762,00	6 666 294,41	203 493,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	39 314,00	39 314,00	1 007 875,50	0,00
22	Przychody budżetu	1 645 371,26	1 645 371,26	548 664,95	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 684 685,26	1 684 685,26	969 799,36	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 684 685,26	1 684 685,26	969 799,36	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki	48 664,95	48 664,95	48 664,95	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 596 706,31	1 596 706,31	500 000,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	39 314,00	39 314,00	421 134,41	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2011 r. realizowane były przedsięwzięcia na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 w części związanej realizacją zadań.

I. Wydatki bieżące:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych. **Poddziałanie 9.1.2** Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew.”

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

Wartość projektu: 126 717,00 zł

Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Grzegorzew. Zajęcia odbywają się w klasach I-III. Projektem objętych jest 177 dzieci.

Wniosek złożony był w roku 2010, natomiast realizacja prowadzona w roku 2011.

W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano środki w wysokości 103 167,57 zł.

Zostały zakupione materiały dydaktyczne na kwotę: 54 240,86 zł (w tym: cross-finansing 10 657,32 zł) wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie projektu w zadaniu 2. Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywane są na zajęciach: nauki czytania i pisania, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyki korekcyjnej, rozwijających zainteresowania, logopedycznych realizowanych przez szkoły w ramach projektu.

Zadanie 3 projektu „Zajęcia dodatkowe” zostało zrealizowane na kwotę 48 926,71zł, która obejmuje wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz materiały biurowe dla dzieci na zajęcia.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Projekt systemowy: „Uwierz w siebie”.

Celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 12 osób bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń i kursów doszkalających; dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia.

Projekt realizowany od 2009 roku na który wydatkowano środki w wysokości 85 507,07 zł. W I półroczu złożony został wniosek na kwotę 43 090,52 zł.

Projekt obejmuje szkolenia dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
- trening umiejętności psychospołecznych
- szkolenie z zakresu bukieciarstwa i aranżacji ogrodów

Realizacja uzależniona od otrzymanej pomocy na wnioskowane zadania.

II. Wydatki majątkowe:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Grzegorzew i Bylice – poprzez budowę wodociągu, przebudowę stacji uzdatniania wody budowę kanalizacji sanitarnej przykanalikami, co wpływa na poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączne nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia wynoszą 3 548 800 zł .

W roku 2011 na ten cel planowane są środki w wysokości 100 000 zł natomiast w roku 2012 kwota 3 400 000 zł. Wartość inwestycji została dostosowana do możliwości finansowych gminy. Po przeliczeniu kosztorysu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

Realizując wydatki bieżące zwracano uwagę na oszczędne i celowe wydatkowanie środków.

O odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, gdzie na bieżąco analizowana jest racjonalizacja sieci szkolnej, pod względem kadrowym i finansowym. We wrześniu zostaną przedstawione warianty zmian organizacyjnych w szkołach.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 05 sierpnia 2011 r.

