

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 2012 ROK

Uchwałą Nr XV. 84.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2012 – 2022 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2022. Uchwałą Nr XVII.100.212 z dnia 16 maja 2012 r. wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem.

Urealnione zostały dochody gminy przy zachowaniu wcześniej stosowanych wskaźników, tj. do 2015 r. przyjęto ich wzrost o 103,5 %. Natomiast od 2016 r. zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy, tj. 102,5 % przeliczone zostały dochody i wydatki. Wprowadzono wolne środki za 2011 rok w kwocie 864 035,92 zł. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe z uwagi na możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”. W załączniku nr 3 określającym wykaz przedsięwzięć dodano wyżej przedstawione przedsięwzięcie, z uwagi na to, iż pierwotny termin realizacji zadania miał zostać zakończony w roku bieżącym. Zmienił się wynik budżetu, a tym samym przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Zmianie uległo zadłużenie budżetu Gminy. Doprowadzono do zgodności wskaźników.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.112.2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zmienione zostały wartości w wieloletniej prognozie. Dostosowano do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Zmieniły się przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz planowane rozchody z tytułu spłat. Planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt oraz spłaty z tytułu wyprzedzającego finansowania na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”.

Uchwałą Nr XXII.119.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 września 2012 r. uwzględniono planowane dochody i wydatki na projekt systemowy realizowany przez GOPS „Uwierz w siebie”. Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie.

Uchwałą Nr XXIII.123.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2012 r. wprowadzenia zmiany na przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” o wielkość nakładów finansowych do poniesienia w 2012 roku do kwoty 2 408 000 zł. Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie.

Po zmianie wprowadzonej 29 października 2012 r. nie zmienił się wynik budżetu oraz kwoty związane z przychodami i rozchodami budżetu. Nie wprowadzano zmian w zakresie zwiększania dochodów i wydatków spowodowanych wprowadzonymi zmianami z tytułu zwiększenia dotacji i subwencji.

Ostatnia zmiana budżetu wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotycząca wprowadzenia dochodu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 10 626 zł, doprowadziła do zachwiania równowagi budżetu, co do jego wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 14 781 286,26 zł i zostały zrealizowane w wysokości 14 739 111,73 zł, co stanowi 99,71 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 992 370,26 zł.

Dochody bieżące na plan 14 663 081,26 zł zostały wykonane w wysokości 14 612 284,35 zł, co stanowi 99,65 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 874 165,26 zł.

Dochody majątkowe na plan 118 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 126 827,38 zł, co stanowi 107,29 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 118 205,00 zł.

Wydatki bieżące na plan 14 363 445,26,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 921 949,75 zł, co stanowi 96,93 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 893 879,26 zł.

Wydatki majątkowe na plan 2 538 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 862 000 zł.

Razem wydatki gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 901 445,26,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 453 535,72 zł, co stanowi 97,35 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 31 879,26 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 788 916,00	14 781 286,26	14 739 111,73	99,71
A	z tego: dochody bieżące	13 788 916,00	14 663 081,26	14 612 284,35	99,65
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
B	Majątkowe	0,00	118 205,00	126 827,38	107,29
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	16 869 566,00	16 901 445,26	16 453 535,72	97,35
A	z tego: wydatki bieżące	13 469 566,00	14 363 445,26	13 921 949,75	96,93
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 619 047,33	7 553 577,34	99,14
	- dotacje	279 095,00	378 827,00	363 771,89	96,03
	- obsługa długu	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	3 400 000,00	2 538 000,00	2 531 585,97	99,75
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	-3 080 650,00	- 2 130 785,00	- 1 714 423,99	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 353 831,40	3 903 966,40	3 878 407,86	99,35
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 353 831,40	1 614 930,40	1 600 000,00	99,08
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1 425 000,00	1 414 371,94	99,26
	z innych tytułów (wolne środki)	0	864 035,92	864 035,92	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 273 181,40	1 773 181,40	1 773 181,40	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 273 181,40	1 773 181,40	1 773 181,40	100,00

Wprowadzając zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r dochody dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r w wysokości 10 626 zł, nie została zachowana równowaga budżetu co do wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **6 980 371,94 zł**, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi **47,36 %** ogólnego zadłużenia budżetu. Po dokonaniu wyłączenia środków z tytułu pożyczki na projekt przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosi **5 566 000 zł**, co stanowi **37,76 %** ogólnego zadłużenia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF 2012 rok	Plan po zmianach budżetu dochodów i wydatków 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie budżetu 31 grudnia 2012 r.	Różnica między uchwalonym planem, a planem po zmianach na 31.12.2012 r.
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	13 788 916,00	14 781 286,26	14 739 111,73	992 370,26
a	dochody bieżące	13 788 916,00	14 663 081,26	14 612 284,35	874 165,26
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	118 205,00	126 827,38	118 205,00
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>	13 166 676,00	14 035 555,26	13 596 512,70	868 879,26
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	7 617 183,00	7 619 047,33	7 555 577,34	1 864,33
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 826 007,00	1 816 888,00	1 761 812,88	-9 119,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00			
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>	394 894,00	465 137,87	425 567,03	70 243,87
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	622 240,00	745 731,00	1 142 599,03	123 491,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	864 035,92	864 035,92	864 035,92
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)	622 240,00	1 609 766,92	2 006 634,95	987 526,92
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 576 071,40	2 101 071,40	2 098 618,45	525 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 273 181,40	1 773 181,40	1 773 181,40	500 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	302 890,00	327 890,00	325 437,05	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-953 831,40	-491 304,48	-91 983,50	462 526,92
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 400 000,00	2 538 000,00	2 531 585,97	-862 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 400 000,00	2 408 000,00	2 405 625,24	-992 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 353 831,40	3 039 930,48	3 014 371,94	-1 313 900,92
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	10 626,00	390 802,47	10 626,00
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	8 819 181,40	7 005 930,48	6 980 371,94	-1 813 250,92
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	2 073 170,00	1 425 000,00	1 414 371,94	-648 170,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 425 000,00	1 414 371,94	1 425 000,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>				
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,15	0,12	0,23	-0,03
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,07	0,04	0,04	-0,03

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]	11,43%	4,57%	4,64%	-6,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	48,92%	37,76%	37,76%	-11,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 469 566,00	14 363 445,26	13 921 949,75	893 879,26
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 869 566,00	16 901 445,26	16 453 535,72	31 879,26
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 080 650,00	-2 120 159,00	-1 714 423,99	960 491,00
22	Przychody budżetu	4 353 831,40	3 903 966,40	3 878 407,86	-449 865,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 273 181,40	1 773 181,40	1 773 181,40	500 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 353 831,40	3 903 966,40	3 878 407,86	-449 865,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki			864 035,92	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 353 831,40	3 903 966,40	3 014 371,94	-449 865,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	0,00		0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2012 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 2 i 3 w części związanej realizacją zadań.

1. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych **Poddziałanie 9.1.1** Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: **Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

Z dofinansowania projektu w roku 2011 poniesione zostały wydatki w wysokości 207 961,50 zł.

Realizacja projektu w roku 2012 obejmuje finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integracja z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizacja rodziców.

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 394 894 zł, z tego w 2012 roku przekazane zostały środki w wysokości 295 023,75 zł, co stanowi 74,71 % w stosunku do planu

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 355 325,23 zł, co stanowi 120,44 % w stosunku do otrzymanych środków. Z środków własnych sfinansowano wydatki w wysokości 51 547,98 zł. Z chwilą otrzymania dotacji środki zostaną zrefundowane gminie.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt realizowany będzie w 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

2. 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.

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Ostateczny termin zakończenia zadania miał nastąpić w roku 2012, dlatego zadania nie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na etapie jej uchwalania. Trudności finansowe gminy w postaci zabezpieczenia własnego udziału w przedsięwzięciu zmusiły do dokonania ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego zadania zachowując tym samym cel przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w latach 2012 i 2013.

Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zawarto stosowne aneksy do umowy Nr 00009-6921-UM1500133/10 z dnia 03 listopada 2010 r.

Obecnie trwają prace związane z oceną wniosku o płatność przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesione wydatki na realizację I etapu przedsięwzięcia w 2012 roku wyniosły 2 405 625,24 zł, z tego do refundacji przypadać będzie kwota 1 414 371,94 zł.

3. 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 11 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 128 597,57 zł. W 2012 złożony został wniosek na kwotę 70 243, 87 zł.

Projekt obejmował szkolenia dla 11 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu fryzjerstwa,
- z zakresu aktywnego poszukiwania pracy wraz z konsultacjami,
- trening umiejętności psychospołecznych.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z założeniami, a wydatkowano na ten cel 70 241,80 zł.

4. W ramach priorytetu V Dobre rządzenie Działanie 5.2. Umacnianie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Tytuł projektu: **Wdrażanie uprawnień zarządczych oraz szkoleń kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały.**

Okres realizacji projektu: 01.01. 2011r. – 31 07.2012 r.

Liderem projektu była Gmina Miejska Koło, a partnerami Gminy uczestniczące w projekcie.

W ramach projektu z gminy Grzegorzew w szkoleniach uczestniczyło 13 osób, ponadto 4 osoby skorzystały ze studiów podyplomowych. Wkładem gmin było wynagrodzenie za czas uczestnictwa w szkoleniu. Innych kosztów z tytułu realizacji projektu gmina nie ponosiła.

5. Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 18 204,78 zł.

Zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia” realizowane było w 2011 roku .

Wpływ środków po stronie dochodowej został uwzględniony w budżecie oraz zmianach w WPF.

Realizując wydatki bieżące zwracano uwagę na oszczędne i celowe wydatkowanie środków. Przeprowadzono racjonalizację sieci szkolnej pod względem kadrowym i finansowym. Z dniem 1 września 2012 r. zamknięta została Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych. Utworzono ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i Przedszkola Gminnego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie. Planowane jest połączenie pionu żywieniowego w połączonych placówkach. Urealniono wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. W tym zakresie została podjęta uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.105.2012 w dniu 27 czerwca 2012 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 18 marca 2013 r.