

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2013 ROK

Uchwałą Nr XXVIII.156.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2013 – 2022, która uwzględniała

- dochody i wydatków bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są również przedsięwzięcie finansowe przypadające do realizacji w roku budżetowym i w latach następnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXX.168.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. wprowadzając następujące zmiany.

Wartości w wieloletniej prognozie zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwałą tą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2013-2022 polegającej na zwiększeniu limitu na rok bieżący w stosunku do uchwalonego limitu na przedsięwzięcia pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” do kwoty 1 053 000 zł.

Wartość robót uległa zmianie ze względu na dodatkowe roboty konieczne do przeprowadzenia podczas prowadzonych prac, których nie można było przewidzieć na etapie ustalania wielkości nakładów na tę inwestycję. Wartość przedsięwzięcia zwiększono o kwotę 38 000 zł.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

W Uchwale Nr XXX.168.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 czerwca 2013 r. w przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 348 000 zł.

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

Ponadto w danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych skorygowano informacje o wskazania informacyjno - instruktażowe Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłane pismem z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące kolumn: 1.2.2. ” Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” uwzględniono kwotę po zmianach 1 553 872 zł oraz kolumnę 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” uwzględniono kwotę po zmianach 205 000 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 16 904 599,60 zł i zostały zrealizowane w wysokości 9 971 556,70 zł, co stanowi 58,99 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 215 713,25 zł.

Dochody bieżące na plan 15 350 727,60 zł zostały wykonane w wysokości 8 555 965,70 zł, co stanowi 55,74 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 76 213,25 zł.

Dochody majątkowe na plan 1 553 872,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 415 591,00 zł, co stanowi 91,10 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 139 500,00 zł.

Wydatki gminy na 2013 r. po zmianach na plan 15 281 030,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 154 840,19 zł, co stanowi 53,37 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 215 713,25 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 862 130,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 165 437,18 zł, co stanowi 51,69 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 80 313,25 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 418 900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 989 403,01 zł, co stanowi 69,73 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 135 400 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	15 825 375,00	16 904 599,60	9 971 556,70	58,99
A	z tego: dochody bieżące	14 411 003,00	15 350 727,60	8 555 965,70	55,74
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 152 093,35	1 320 410,35	61,35
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	363 820,25	301 454,25	82,86
B	Majątkowe	1 414 372,00	1 553 872,00	1 415 591,00	91,10
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 370 682,00	15 281 030,13	8 154 840,19	53,37
A	z tego: wydatki bieżące	13 370 682,00	13 862 130,13	7 165 437,18	51,69
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 152 093,35	1 259 706,78	58,53
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	363 820,25	280 130,31	76,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 135 901,00	7 166 787,25	3 689 489,53	51,48
	- dotacje	606 559,00	827 124,00	341 993,29	41,35
	- obsługa długu	419 877,00	404 877,00	129 369,84	31,95
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	1 000 000,00	1 418 900,00	989 403,01	69,73
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	1 454 693,00	1 623 569,47	1 816 716,51	111,89
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 059 678,94	990 802,94	937 699,47	94,64
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	459 678,94	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	546 867,00	91,14
	z innych tytułów (wolne środki)	0	390 802,47	390 802,47	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 514 371,94	2 614 371,94	1 964 371,94	75,13
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 514 371,94	2 614 371,94	1 964 371,94	75,13

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **5 562 897,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **32,90 %** 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 30 czerwca 2013 roku wynosi **5 016 000 zł**, co stanowi **29,67 %** ogólnego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF 2013 rok	Plan po zmianach dochodów i wydatków 30.06.2013 r.	Wykonanie budżetu 30 czerwca 2013 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 30.06.2013 r.
1	Dochody ogółem w tym:	16 688 886,35	16 904 599,60	9 971 556,70	215 713,25
1.1	dochody bieżące	15 274 514,35	15 350 727,60	8 555 965,70	76 213,25
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 414 372,00	1 553 872,00	1 415 591,00	139 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			1 220,00	0,00
1.2.2	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 553 872,00	0,00	1 553 872,00

2	Wydatki ogółem	15 065 316,88	15 281 030,13	8 154 840,19	215 713,25
2.1	Wydatki bieżące w tym	13 781 816,88	13 862 130,13	7 165 437,18	80 313,25
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu w tym	404 877,00	404 877,00	129 369,84	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005 r.	404 877,00	404 327,00	128 919,84	-550,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 283 500,00	1 418 900,00	989 403,01	135 400,00
3	Wynik budżetu	1 623 569,47	1 623 569,47	1 816 716,51	0,00
4	Przychody budżetu	990 802,47	990 802,47	937 699,47	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	390 802,47	390 802,47	390 802,47	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	546 897,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 614371,94	2 614371,94	1 964371,94	0,00
5.1	z tego : Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 614 371,94	2 614 371,94	1 964 371,94	0,00
5.1.1	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy określona w art. 243 ust.3 pkt 1	1 414 371,94	1 414 371,94	1 414 371,94	0,00
5.1.1.1	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy określona w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005 r.	1 414 371,94	1 414 371,94	1 414 371,94	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	4 966000,00	4 966000,00	5 562897,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art..36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	600 000,00	600 000,00	546 897,00	0,00
6.1.1	w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. 3 ufp z 2005 r.	600 000,00	600 000,00	546 897,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	29,76%	29,38%	55,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	26,16%	25,83%	50,30%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikająca z przyjęcie przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 492 697,47	1 488 597,47	1 390 528,52	-4 100,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki	1 883 499,94	1 879 399,94	1 781 330,99	-4 100,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń wraz z obsługą długu	18,09%	17,86%	21,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9,62%	9,49%	6,81%	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	1 623 569,47	1 623 569,47	1 623 569,47	0,00
10.1	w tym spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 623 569,47	1 623 569,47	1 623 569,47	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 131 907,00	7 166 787,25	3 689 489,53	34 880,25

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 864 323,00	1 858 340,00	963742,92	-5 983,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	1 278 678,00	1 490 678,00	1 059 191,94	212 000,00
11.3.1	z tego wydatki bieżące	263 678,00	437 678,00	76 988,93	174 000,00
11.3.2	z tego wydatki majątkowe	1 015 000,00	1 053 000,00	982 203,01	38 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2.i 3 ustawy	263 678,00	263 678,00	76 988,93	0,00
12.3.1	z tego wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	229 495,56	229 495,56	67 008,32	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2.i 3 ustawy	1 015 000,00	1 053 000,00	982 203,01	38 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	546 900,00	546 900,00	546 897,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie nie uległ wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu, a także nie zmieniło się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2013 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.

W roku 2012 wydatkowano 355 325,23 zł, z tego: z dotacji 303 777,25 zł i z środków własnych 51 547,98 zł.

Realizacja projektu w roku 2013 obejmuje finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integracja z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizację rodziców.

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 263 678,00 zł, z tego w pierwszym półroczu gmina nie otrzymała środków.

W związku z zawartymi umowami i koniecznością kontynuacji realizacji zadania poniesiono wydatki z środków własnych w wysokości 76 988,93 zł, co stanowi 29,19% w stosunku do planowanej dotacji. Środki zostaną zrefundowane gminie po otrzymaniu dotacji.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

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 w roku 2013. Ze względu na trudności finansowe gminy zadanie realizowane jest w II etapach. W roku 2012 poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 2 405 625,24 zł, z tego do refundacji przypadała kwota 1 414 371,94 zł, na którą to gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. Do końca pierwszego półrocza pożyczka w BGK została spłacona.

W 2013 r. zrealizowany jest drugi etap inwestycji. Obejmuje on budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 982 203,01 zł. W ramach II etapu w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 546 897,00 zł.

Obecnie trwają prace związane z oceną wniosku o płatność przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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 198 839,37 zł. W 2013 nie złożono wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Nie wykazano wielkości nakładów finansowych na rok 2013, ponieważ nie został złożony wniosek w roku budżetowym o dofinansowanie przedsięwzięcia. Powodem nie złożenia wniosku jest brak zainteresowania osób, które spełniałyby warunki i mogłyby skorzystać ze szkoleń w ramach realizacji przedsięwzięcia.

4. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 348 000 zł.

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

Realizując wydatki bieżące zwracana jest uwagę na oszczędne i celowe wydatkowanie środków.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 5 sierpnia 2013 r.