

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 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 wydatki 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 przedsięwzięcia 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.

Wartości w wieloletniej prognozie zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami.

W uchwale Nr XXXIII.175.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 października 2013 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową zostały dostosowane wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2013 dotyczące zwiększonych wielkości dotacji i pozostałych dochodów od ostatniej zmiany.

Uwzględniona została uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. udzielająca poręczenia na spłatę pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017 do 2036. Wielkość udzielonego poręczenia wynosi 24 505,21 zł w latach 2017 do 2022 wielkość ta została uwzględniona w wieloletniej prognozie, natomiast w objaśnieniach znalazły się wielkości poręczeń w latach 2023 do 2036.

Uchwałą Nr XXXV.193.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 18 grudnia 2013 r zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zostały wprowadzone zmiany polegające na dostosowaniu wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2013 dotyczące zwiększonych dochodów w zakresie dzierżawy gruntu i wielkości dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego i pozostałe wprowadzone od ostatniej zmiany. W uchwale Rady Gminy Nr XXXV.192.2013 zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 wprowadzone zostały środki związane ze zwrotem środków na przedsięwzięcie: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK. Dokonane zostały zmiany wielkości na wydatki majątkowe. W wyniku wprowadzonych zmian zmieniony został wynik budżetu, rozchody budżetu. Wielkości te zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013- 2022.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 18 056 525,55 zł i zostały zrealizowane w wysokości 18 126 908,42 zł, co stanowi 100,39 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 1 367 639,20 zł.

Dochody bieżące na plan 15 955 756,55 zł zostały wykonane w wysokości 16 014 146,42 zł, co stanowi 100,37 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 681 242,20 zł.

Dochody majątkowe na plan 2 100 769,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 112 762,00 zł, co stanowi 100,57 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 686 397,00 zł.

Wydatki gminy na 2013 r. po zmianach na plan 15 886 059,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 543 026,86 zł, co stanowi 97,84 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 820 742,20 zł.

Wydatki bieżące na plan 14 477 735,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 137 950,85 zł, co stanowi 97,65%, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 695 917,20 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 408 325,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 405 076,01 zł, co stanowi 99,77 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 124 825 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 825 375,00</b>	<b>18 056 525,55</b>	<b>18 126 908,42</b>	<b>100,39</b>
<b>A</b>	z tego: <b>dochody bieżące</b>	<b>14 411 003,00</b>	<b>15 955 756,55</b>	<b>16 014 146,42</b>	<b>100,37</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 430 614,30	2 371 055,44	97,55
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	604 628,25	580 354,01	95,99
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		15 169,00	15 168,61	100,00
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 414 372,00</b>	<b>2 100 769,00</b>	<b>2 112 762,00</b>	<b>100,57</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>14 370 682,00</b>	<b>15 886 059,08</b>	<b>15 543 026,86</b>	<b>97,84</b>
<b>A</b>	z tego: <b>wydatki bieżące</b>	<b>13 370 682,00</b>	<b>14 477 734,08</b>	<b>14 137 950,85</b>	<b>97,65</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 430 614,30	2 371 055,44	97,55
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	604 628,25	580 354,01	95,99
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		15 169,00	15 168,61	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 135 901,00	7 178 685,25	7 125 107,47	99,25
	- dotacje	606 559,00	772 049,00	767 735,03	99,04
	- obsługa długu	419 877,00	234 877,00	221 508,26	94,31
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 408 325,00</b>	<b>1 405 076,01</b>	<b>99,77</b>
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>1 454 693,00</b>	<b>2 170 466,47</b>	<b>2 583 881,56</b>	<b>119,04</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 059 678,94</b>	<b>990 802,47</b>	<b>937 699,47</b>	<b>94,64</b>
	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	546 897,00	91,14
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	390 802,47	390 802,47	100,00

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

**Planowana nadwyżka** budżetu po zmianach na 2013 rok wynosi 2 170 466,47 zł, na koniec roku sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 2 583 881,56 zł, w stosunku do uchwalonej WPF jest wyższa o kwotę 546 897,00 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2013 rok wynoszą 990 802,47 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 600 000,00 zł,
- z innych tytułów ( wolne środki) 390 802,47 zł.

Planowane przychody w stosunku do uchwalonej Wieloletniej prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 937 699,47 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 546 897,00 zł,
- z innych tytułów ( wolne środki) 390 802,47 zł.

Zrealizowane przychody są niższe od uchwalonych o kwotę 53 103,00 zł wynika to z faktu, że pożyczka na realizację zadania została zaciągnięta w niższej wysokości.

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2013 r wynoszą 3 161 268,94 zł; i zostały wykonane w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 3 161 268,94 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W stosunku do uchwalonej WPF jest wyższa o kwotę 546 897,00 zł.

Wielkości po stronie dochodów i rozchodów o kwotę 546 897,00 zł wynikają z tytułu zwrotu dotacji na realizację projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach". Umożliwiło to spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie na to zadanie w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **4 366 000,00 zł**, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi **24,08 %** ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF Uchwała Nr XXVIII.156. 2013 rok	Plan po zmianach dochodów i wydatków 31.12.2013 r.	Wykonanie WPF 31 grudnia 2013 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 31.12.2013 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>16 688 886,35</b>	<b>18 056 525,55</b>	<b>18 126 908,42</b>	<b>1 367 639,20</b>
1.1	Dochody bieżące	15 274 514,35	15 955 756,55	16 014 146,42	681 242,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 680,00	1 614 680,00	1 555 803,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	29 320,87	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 021 187,00	2 029 464,00	2 055 014,57	8 277,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 085 062,00	1 085 062,00	1 165 422,18	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 273 992,00	8 273 992,00	8 273 992,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 736 152,35	3 326 863,55	3 202 706,36	590 711,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 414 372,00	2 100 769,00	2 112 762,00	686 397,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			11 994,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 100 769,00	2 100 768,00	2 100 769,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 065 316,88</b>	<b>15 886 059,08</b>	<b>15 543 026,86</b>	<b>820 742,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 781 816,88	14 477 734,08	14 137 950,85	695 917,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	404 877,00	234 327,00	221 508,26	-170 550,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	404 877,00	234 327,00	220 958,26	-170 550,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	850,74	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 283 500,00</b>	<b>1 408 325,00</b>	<b>1 405 076,01</b>	<b>124 825,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 623 569,47</b>	<b>2 170 466,47</b>	<b>2 583 881,56</b>	<b>546 897,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>990 802,47</b>	<b>990 802,47</b>	<b>937 699,47</b>	<b>0,00</b>
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
4.2.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 614 371,94</b>	<b>3 161 268,94</b>	<b>3 161 268,94</b>	<b>546 897,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 614 371,94	3 161 268,94	3 161 268,94	546 897,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 414 371,94	1 961 268,94	1 961 268,94	546 897,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 414 371,94	1 961 268,94	1 961 268,94	546 897,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 966 000,00</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 492 697,47	1 478 022,47	1 876 195,57	-14 675,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 883 499,94	1 868 824,94	2 266 998,04	-14 675,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>18,01%</b>	<b>19,67%</b>	<b>19,60%</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,62%	18,81%	18,66%	0,09

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,62%	7,94%	7,83%	-0,02
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	7,94%	7,83%	0,08
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			10,42%	0,00
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,38%	3,38%	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,22%	4,22%	0,00	0,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	TAK	0,00
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	TAK	0
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 523 569,47	2 170 466,47	0,00	646 897,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 523 569,47	2 170 466,47	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 907,00	7 178 685,22	7 125 107,47	46 778,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 864 323,00	1 895 100,00	1 858 019,37	30 777,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 278 678,00	1 490 678,00	1 450 279,48	212 000,00
11.3.1	bieżące	263 678,00	437 678,00	398 662,54	174 000,00
11.3.2	majątkowe	1 015 000,00	1 053 000,00	1 051 616,94	38 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 015 000,00	1 053 000,00	1 051 616,94	38 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		218 906,00	215 034,32	218 906,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	138 425,00	138 424,75	-111 575,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	
12.1	Dochody 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	208 078,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 495,56	229 495,56	181 104,14	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	229 495,56	229 495,56	181 104,14	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 414 371,94	1 961 269,00	2 100 768,00	546 897,06

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 414 371,94	1 961 269,00	2 100 768,00	546 897,06
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 414 371,94	1 961 269,00	2 100 768,00	546 897,06
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	235 662,54	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 495,56	229 495,56	205 114,90	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 495,56	229 495,56	204 114,90	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	1 051 616,94	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 900,00	546 900,00	546 897,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	546 897,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	546 897,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 614 371,94	3 161 268,94	3 161 268,94	546 897,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 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, finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integrację z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizację rodziców.

Na ten cel planowane było dofinansowanie w kwocie 263 678,00 zł, z tego gmina otrzymała środki w wysokości 208 078,00 zł co stanowi 78,91 %.

Realizację przedsięwzięcia zakończono, wydatkowano środki w wysokości 235 662,54 zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu. Z środków własnych gmina wydatkowała kwotę 27 584,54 zł więcej w stosunku do otrzymanej dotacji zapewniając prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 798 949,27 zł, otrzymano dotację

w wysokości 719 816,75 zł. Do refundacji przypada kwota 79 132,52 zł. Środki zostaną zrefundowane gminie po otrzymaniu dotacji. Gmina poniosła wkład niepieniężny w wysokości 21 000 zł w postaci użyczenia pomieszczeń dydaktycznych wraz z dostępem do mediów w dwóch Ośrodkach Przedszkolnych w Grzegorzewie i Barłogach

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 był drugi etap inwestycji. Obejmuje on budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie. Na ten cel wydatkowane środki wyniosły 1 051 616,94 zł.

W ramach II etapu w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 546 897,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało rozliczone i zakończone.

## **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.

Przy realizacji umowy w roku 2013 wydatkowano środki w wysokości 163 000 zł.

Realizując przedsięwzięcia należy podkreślić, że w żadnym z realizowanych zadań nie zostały przekroczone łączne nakłady finansowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przy realizacji wydatków bieżących zwracana była uwaga na oszczędne i celowe wydatkowanie środków.

W roku budżetowym Gmina Grzegorzew złożyła wnioski na następujące przedsięwzięcia:

W ramach priorytetu IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, w działaniu 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG



EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH, w poddziałaniu 9.1.1 ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ na projekt pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”.

W ramach projektu przewidziano utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Projekt obejmował finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup wyżywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęcie wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 414 354,10 zł Wniosek został złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Nie został przyjęty do realizacji ze względu na ograniczone środki finansowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś IV LEADER „Odnowa i Rozwój Wsi” Gmina Grzegorzew w roku 2013 złożyła wniosek pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew. Celem projektu jest Poprawa jakości życia w obszarze społecznym i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew poprzez utworzenie miejsca rekreacji we wsi Grzegorzew. Projekt zakłada utworzenie w centrum miejscowości miejsca rekreacji utwardzonego kostką brukową z elementami małej architektury, ławkami i kompozycją zieleni. Całkowita wartość projektu – 181 716,09 zł, dofinansowanie – 118 189,00 zł, środki własne gminy – 63 527,09 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja projektu planowana w roku 2014 po podpisaniu umowy.

W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na projekt pn: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie złożony został projekt na realizację przedsięwzięcia w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest Partnerem. Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 150 380 zł, w roku 2015 kwota 37 160 zł.

Celem projektu jest Reintegracja społeczno - zawodowa 60 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Grzegorzew (36Ki 24 M) w wieku aktywności zawodowej 18-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa w ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

W roku 2014 projekt został uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 21 marca 2014 r.