

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Uchwałą Nr XXXV.186.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2014 – 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.203.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektu od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z zawartą umową Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej 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.

Planowany limit wydatków w latach 2014 i 2015 wynosi 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypada kwota 150 380 zł i w roku 2015 kwota 37 160 zł.

W roku 2014 w wydatkach majątkowych uwzględniono wydatek związany z realizowanym projektem w kwocie 4 000 zł.

Uwzględniono zmianę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z projektu w kwocie 84 000 zł w roku 2014, natomiast w roku 2015 w wysokości 30 000 zł.

W roku 2015 zwiększono dochody jak również wydatki w wysokości 37 160 zł w oparciu o realizowany projekt.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zobowiązało gminę do dostosowania danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 2022 do wymogów określonych w rozporządzeniu.

Zmiany obejmowały zmianę nazewnictwa kolumn i rozszerzenia danych, jak również wyłączone zostały dane związane z art.169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

Wprowadzenie nowego wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje nowe wielkości wskaźników z art. 243 ustawy, które zostały przedstawione w poszczególnych latach obowiązywania WPF.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypadające na lata uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte są w wierszach ” wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”. Udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w związku z tym w latach 2017 – 2022 uwzględniono tę zmianę w WPF.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.209.2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektów od zmiany wprowadzonej do wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono ostateczne wielkości dotacji i subwencji na rok 2014.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków.

Wprowadzono do WPF przedsięwzięcia i projekty omówione poniżej:

W związku z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew, po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków finansowych przypadająca do realizacji w bieżącym roku w wysokości 634 135,00 zł niezbędnych na realizację projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 w wysokości 1 060 789,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny zaplanowano w wysokości 159 136,00 zł.

W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 193 189,00 zł zaplanowano przedsięwzięcie pn: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. W oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 118 189,00 zł, udział własny zaplanowano na kwotę 75 000 zł. Wielkość dofinansowania została uwzględniona po stronie dochodów, natomiast wydatki obejmują całkowitą wartość przedsięwzięcia.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.214.2014 z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego i refundacji dochodów na dofinansowanie projektów od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie dotacji, zmniejszenie planowanych wydatków bieżących oraz zmniejszenie wprowadzenia wolnych środków. Pozwoliło to na osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych przepisami prawa.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększono wprowadzone wolne środki o kwotę 20 000 zł.

W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 16 663 485,60 zł i zostały zrealizowane w wysokości 9 339 006,61 zł, co stanowi 56,04 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 2 057 409,60 zł.

Dochody bieżące na plan 16 372 296,60 zł zostały wykonane w wysokości 9 259 316,72 zł, co stanowi 56,55 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 1 766 220,60 zł.

Dochody majątkowe na plan 291 189,00 zł zostały wykonane w wysokości 79 689,89 zł, co stanowi 27,37 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 291 189,00 zł.

Wydatki gminy na 2014 r. po zmianach na plan 16 557 902,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 055 698,79 zł, co stanowi 48,65 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 2 321 826,60 zł.

Wydatki bieżące na plan 15 672 313,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 977 299,30 zł, co stanowi 50,90 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 1 895 237,60 zł.

Wydatki majątkowe na plan 885 589,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 399,49 zł, co stanowi 8,85 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 426 589,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	14 606 076,00	16 663 485,60	9 339 006,61	54,06
A	z tego: dochody bieżące	14 606 076,00	16 372 296,60	9 259 316,72	56,55
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 208 948,60	1 501 070,00	67,95
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	879 168,00	400 928,00	45,60
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji				
B	Majątkowe		291 189,00	79 689,89	27,37
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 236 076,00	16 557 902,60	8 055 698,79	48,65
A	z tego: wydatki bieżące	13 777 076,00	15 672 313,60	7 977 299,30	50,90
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 208 948,60	1 386 975,75	62,79
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	879 168,00	373 792,87	42,52
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 348 861,00	7 951 270,65	4 074 898,93	51,25
	- dotacje	857 246,00	857 246,00	339 513,38	39,61
	- obsługa długu	239 160,00	239 160,00	80 650,65	33,72
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	459 000,00	885 589,00	78 399,49	8,85
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	370 000,00	105 583,00	1 283 307,82	1 215,45
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	264 417,00	360 212,47	136,23
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	264 417,00	360 212,47	136,23
5.	ROZCHODY BUDŻETU	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **4 181 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **25,09 %** 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 XXXV.186.2014 r.	Plan po zmianach dochodów i wydatków 30.06.2014 r.	Wykonanie budżetu 30.06. 2014 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 30.06.2014 r.
1	Dochody ogółem	14 606 076,00	16 663 485,60	9 339 006,61	2 057 409,60
1.1	Dochody bieżące	14 606 076,00	16 372 296,60	9 259 316,72	1 766 220,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 823 344,00	1 823 344,00	807 654,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	8 886,48	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 190 511,00	2 190 511,00	1 209 186,26	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 087 293,00	1 087 293,00	585 984,81	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 234 114,00	8 203 143,00	4 654 706,00	-30 971,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 171 802,00	3 930 941,60	2 435 437,88	590 711,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	291 189,00	79 689,89	291 189,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	35 689,89	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	291 189,00	44 000,00	291 189,00
2	Wydatki ogółem	14 236 076,00	16 557 902,60	8 055 698,79	2 321 826,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 777 076,00	15 672 313,60	7 977 299,30	1 895 237,60
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	239 160,00	239 160,00	80 650,65	0,00
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.	239 160,00	239 160,00	80 650,65	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	459 000,00	885 589,00	78 399,49	426 589,00
3	Wynik budżetu	370 000,00	105 583,00	1 283 307,82	-264 417,00
4	Przychody budżetu	0,00	264 417,00	360 212,47	264 417,00

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	0,00	264 417,00	360 212,47	264 417,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	185 000,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	370 000,00	185 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 366 000,00	3 996 000,00	4 181 000,00	-370 000,00
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
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	829 000,00	699 983,00	1 282 017,42	-129 017,00
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	829 000,00	964 400,00	1 642 229,89	135 400,00
	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik spląty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,17%	3,66%	0,00%	-0,01

9.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,17%	3,66%	0,00%	-0,01
9.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań 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 spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,17%	3,66%	0,00%	-0,01
9.5	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	0,00	4,20%	0,00%	0,04
9.6	Wskaźnik spłaty zobowiązań 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)	5,92%	5,92%	0,00	0,00
9.6.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań 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)	8,35%	6,50%	0,00	-0,02
9.7	Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
9.7.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	370 000,00	105 583,00	105 583,00	-264 417,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 000,00	105 583,00	105 583,00	-264 417,00

	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348 861,00	7 951 270,65	4 074 898,93	602 409,65
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 136 060,00	2 303 782,00	1 097 621,13	167 722,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	174 000,00	1 276 504,00	484 507,17	1 102 504,00
11.3.1	bieżące	174 000,00	1 039 315,00	456 897,17	865 315,00
11.3.2	majątkowe	0,00	237 189,00	27 610,00	237 189,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 000,00	685 589,00	78 399,49	426 589,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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		819 647,00	521 332,52	819 647,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		787 432,00	498 695,54	787 432,00
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		787 432,00	498 695,54	787 432,00
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		162 189,00	44 000,00	162 189,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		161 589,00	43 400,00	161 589,00
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		161 589,00	43 400,00	161 589,00
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		740 515,00	321 897,17	740 515,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		718 558,00	309 123,48	718 558,00
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		718 558,00	309 123,48	718 558,00
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		237 189,00	27 610,00	237 189,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		161 589,00	25 288,00	161 589,00
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		161 589,00	25 288,00	161 589,00
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		75 600,00	2 322,00	75 600,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		75 600,00	2 322,00	75 600,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
12.6.1	- w tym w związku z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowa 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
12.7.1	- w tym w związku z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	185 000,00		0,00
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	splata 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 w państwowy dług publiczny	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
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym				
15.1.1	W tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy				

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie uległ wynik finansowy z kwoty 370 000,00 zł na kwotę 105 583,00 zł. Przychody zmieniły się do wysokości 264 417,00 zł. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej nie uległo zmianie została przeznaczona na spłatę kredytów. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowią kwotę 370 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2014 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. 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.

2. 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 żywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki.

W ramach projektu zaplanowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 060 789,00 zł wkład finansowy w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653,00 zł. Wkład własny niepieniężny wynosi 159 136,00 zł. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza w ramach projektu na plan finansowy 634 135,00 zł wydatkowano środki w wysokości 251 229,94 zł, co stanowi 39,62%

W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 400 000,00 zł, co w stosunku do wykonania stanowi 62,81%.

3. 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. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest do 30 listopada 2014 r.

4. 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 ramach projektu na realizację zadania w pierwszym półroczu na plan 150 380,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 89 758,13 zł, co stanowi 59,69% w stosunku do planu. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 88 600,00 zł. Kwota 1 158,13 zł została sfinansowana środkami własnymi.

5. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

W roku I półroczu Gmina Grzegorzew złożyła wnioski na następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty.

Operacja: „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew”.

Celem operacji jest odnowienie parku w miejscowości Grzegorzew. Odnowienie alejek spacerowych w parku przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej, społecznej i rozwojowej miejscowości.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 listopada 2014 r.

Łączna wartość zadania: 67 700,00 zł

Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Wkład własny: 17 700,00 zł

Wniosek na etapie weryfikacji.

2. W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi

Operacja: „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie”.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych poprzez utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 grudnia 2014 r.

Łączna wartość zadania: 106 249,62 zł

Dofinansowanie: 68 999,00 zł

Wkład własny: 37 250,62 zł

Wniosek w trakcie weryfikacji.

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

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 31 lipca 2014 r.