

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2016 ROK

Uchwałą Nr XII.77.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2016 – 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 wykazie przedsięwzięć uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 294 840,00 zł.

Limit wydatków na rok 2016 wynosi 147 420,00 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Limit finansowy nakładów wynosi 9 992,82 zł. Na rok 2016 przypada kwota 4 996,41 zł i na rok 2017- 4 996,41 zł, zgodnie uchwałą Rady Gminy Nr X.70.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. na udzielenie wsparcia.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.102. 2016 z dnia 30 maja 2016 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące, zmianą wielkości subwencji w części oświatowej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dotacji, w tym dotacji na inwestycje.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 738 786,07 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu uwzględniając wolne środki.

Przychody z tytułu kredytów z kwoty 728 800,00 zł zmniejszyły się do kwoty 32 258,93 zł.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków i odstąpienia od zaciągnięcia kredytu w kwocie 728 800,00 zł w latach 2017 do 2021 roku zmianie uległ wynik budżetu w związku z planowanymi spłatami tego kredytu, rozchody budżetu oraz kwota długu na koniec roku.

W latach 2016 do 2021 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XVI.108. 2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące.

Zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 507 785,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące ujęte w kolumnie 1 i 1.1. wieloletniej prognozy finansowej.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji 507 785,00 zł kolumna 2. Wydatki bieżące kolumna 2.1 i wydatki majątkowe kolumna 2.2 o wprowadzone zmiany w budżecie.

Zmniejszono ogółem planowane wydatki majątkowe o kwotę 104 082,00 zł, zwiększając tym samym wydatki bieżące. Zmienione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o planowany zakup garażu do samochodu służbowego. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uruchomieniem rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wprowadzone zarządzeniem oraz o wynagrodzenia i pochodne na obsługę zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wprowadzono do wykazu zawartą umowę; „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe na kwotę „482 112 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 160 704 zł i w roku 2017 kwota 321 408 zł.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,71%, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,14 %.

W latach 2017 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,23%.

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.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 18 862 033,62 zł i zostały zrealizowane w wysokości 10 442 030,01 zł, co stanowi 55,36 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 2 539 964,62 zł.

Dochody bieżące na plan 18 739 033,62 zł zostały wykonane w wysokości 10 442 030,01 zł, co stanowi 55,72 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 2 416 964,62 zł.

Dochody majątkowe na plan 123 000,00 zł nie zostały wykonane. Planowane dochody od uchwalonych są wyższe o kwotę planowanej dotacji tj. 123 000,00 zł.

Wydatki gminy na 30 czerwca 2016 po zmianach na plan 18 833 078,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 149 218,69 zł, co stanowi 48,58 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 2 582 209,62 zł.

Wydatki bieżące na plan 17 764 390,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 039 494,64 zł, co stanowi 50,89 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 2 561 216,62 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 068 688,28 zł zostały zrealizowane w wysokości 109 724,05 zł, co stanowi 10,27 % są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 20 993,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **2 946 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **15,62 %** 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 XII.77.2016 z dnia 26.01.2016 r.	Plan po zmianach dochodów i wydatków 30.06.2016r.	Wykonanie budżetu 30.06.2016 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem	16 322 069,00	18 862 033,62	10 422 030,01	2 539 964,62
1.1	Dochody bieżące	16 322 069,00	18 739 033,62	10 422 030,01	2 416 964,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 853,00	2 337 041,00	1 077 870,00	9 188,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	18 972,61	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 400 157,00	2 400 157,00	1 315 420,69	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 164 001,00	1 164 001,00	638 352,18	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 710 671,00	8 659 238,00	4 910 280,00	-51 433,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 656 638,00	5 110 610,62	3 030 562,66	2 453 972,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00		0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
2	Wydatki ogółem	16 250 869,00	18 833 078,62	9 149 218,69	2 582 209,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 203 173,72	17 764 390,34	9 039 494,64	2 561 216,62
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, o których mowa w art. 243 ustawy	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	120 800,00	120 800,00	43 679,64	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	120 800,00	120 800,00	43 679,64	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)	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	1 047 695,28	1 068 688,28	109 724,05	20 993,00
3	Wynik budżetu	71 200,00	28 955,00	1 272 811,32	-42 245,00
4	Przychody budżetu	728 800,00	771 045,00	738 786,07	42 245,00
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	738 786,07	738 786,07	738 786,07
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	728 800,00	32 258,93	0,00	-696 541,07
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	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 274 800,00	2 578 258,93	3 346 000,00	-696 541,07
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	1 118 895,28	974 643,28	1 382 535,37	-144 252,00
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	1 118 895,28	1 713 429,35	2 121 321,44	594 534,07

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	4,88%	0,00%	-0,73%
9.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań 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	5,64%	4,88%	0,00%	-0,73%
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	4,88%	0,00%	-0,73%
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 (wskaźnik jednoroczny)	6,86%	5,17%	0,00%	-3,46%
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)	7,85%	7,85%	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)	8,91%	8,95%	0,00	1,13%
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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	71 200,00	28 955,00	28 955,00	-42 245,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 200,00	28 955,00	28 955,00	-42 245,00

	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 805,00	8 160 447,17	4 212 795,89	61 642,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 370 210,00	2 372 910,00	1 132 904,02	2 700,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	152 416,41	313 120,41	122 850,00	160 704,00
11.3.1	bieżące	147 420,00	308 124,00	122 850,00	160 704,00
11.3.2	majątkowe	4 996,41	4 996,41	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	774 098,87	863 691,87	41 124,05	89 593,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	204 996,41	204 996,41	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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
	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. z 2013r. Poz. 217 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
	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	800 000,00	800 000,00	400 000,00	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 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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie uległ wynik finansowy z kwoty 71 200,00 zł na kwotę 28 955,00 zł. Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów z kwoty 728 800,00 zmniejszyły się do kwoty 32 258,93 zł. W przychodach uwzględnione zostały wolne środki za rok 2015 w wysokości 738 786,07 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 771 045,00 zł. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej nie uległo zmianie została przeznaczona na spłatę kredytów. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowią kwotę 800 000,00 zł.

1. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych.
- Limit wydatków na rok 2016 wynosi 308 124,00zł, w ramach umowy wykorzystane zostały środki w wysokości 122 850,00 zł.
2. W przedsięwzięciach w wydatkach majątkowych w ramach dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego planowany limit wydatków na 2016 w wysokości 4 996,41 zł nie został zrealizowany.

W ramach wydatków 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 z realizacją zadań.

Gmina Grzegorzew 14 kwietnia 2016 roku złożyła w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pięć wniosków na przebudowę dróg, w-g wartości projektu, tj.

- 1.Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka – 1 615 113,40 zł.
2. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 1 033 900,48 zł.
3. Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach – 314 451,39 zł.
4. Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach – 495 755,30 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny – 818 682,20 zł.

Łączna wartość złożonych wniosków to: 4 277 902,77 zł

Przewidywane dofinansowanie to 63,63 % tj. 2 722 029,53 zł

Planowana realizacja zadań to lata 2017 – 2018.

Na dzień przygotowania informacji gmina otrzymała wsparcie na cztery drogi, o ich realizacji zdecyduje Rada Gminy.

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

Grzegorzew, dnia 08 sierpnia 2016 r.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak