

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2018 ROK

Uchwałą Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, 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.

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

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1 Wydatki bieżące:

1) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 421 556,47 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł na ten cel wydatkowano 30 759,51 zł, co stanowi 8,41 % w stosunku do planu. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

1.2 Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka o wartości 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 500,50 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł. Po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 058,46 zł.

- 3) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 828,50 zł.
- 4) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 31,50 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- 2.1 Wydatki bieżące:
- 1) Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew". Okres realizacji 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 8 040,00 zł.
- 3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 142 053,21 zł.
- 4) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.
- 5) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020.
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 122 040,00 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe:
- 1) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 317 431,39 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 314 451,39 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 314 451,39 zł. Prowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie w m-cu lipcu 2018 r.
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową. Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadaniu wyniosły 3 239 498,42 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIV.225.2018 z dnia 27 marca 2018 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 226 136,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 286 896,00 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 20 763,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 27 781,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 73 329,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę 45 457,40 zł, zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 1 494,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 293 917,63 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 293 917,63 zł.

W latach 2018 do 2028 zmianie uległy wskaźniki.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 45 547,40 zł.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Nr 761/2013/wN15/02-PO/P z dnia 16 listopada 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. Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie pożyczka przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zabezpieczenie udzielonego poręczenia ujmowane będzie w wydatkach budżetu gminy w kolejnych uchwałach budżetowych obejmujących okres poręczenia w latach 2017- 2036.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2018 r. zawarł aneksu nr 2/25 do umowy poręczenia spłaty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia zwalniając tym samym poręczenie z mocy postanowień jego stron.

Uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018, W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 409 908,58 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 409 908,58 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 406 268,58 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 609 908,58 zł, wydatki bieżące o kwotę 463 708,58 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 200,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 200 000,00 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 459,33 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 42 800,00 zł. Wydatki w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 329 445,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 174 768,10 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 174 768,10 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 154 677,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 36 177,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 118 500,00 zł

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem w kwocie 329 445,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 91 174,80 zł, wydatki majątkowe o kwotę 238 270,30 zł

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 786,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Skorygowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszając o kwotę 4 000,00 zł do wysokości planów. Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zwiększono o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 549 448,59 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 682 178,29 zł. Wydatki kontynuowane zwiększyły się o kwotę 909 448,59 zł.

Dochody na programy i projekty w związku z otrzymaną refundacją dotacji na rewitalizację zwiększyły się o kwotę 42 448,59 zł w tym środki unijne o kwotę 36 081,30 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zwiększyły się o kwotę 549 448,59 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 226 460,00 zł, na wkład krajowy o kwotę 322 988,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono przedsięwzięcie na podstawie zawartej umowy Nr 00773-6935-UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 365 000,00 zł.

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 27 227 434,57 zł i zostały zrealizowane w wysokości 12 232 223,26 zł, co stanowi 44,93 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 473 217,68 zł.

Dochody bieżące na plan 23 265 315,57 zł, zostały wykonane w wysokości 12 196 046,26 zł, co stanowi 52,42 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 318 540,68 zł.
 Dochody majątkowe na plan 3 962 119,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 177 zł, co stanowi 0,91 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 154 677,00 zł.

Wydatki gminy na 30 czerwca 2018 po zmianach na plan 33 005 352,20 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 573 698,81 zł, co stanowi 47,19 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 967 135,31 zł.

Wydatki bieżące na plan 22 646 328,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 649 104,97 zł, co stanowi 47,02 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 628 212,41 zł.

Wydatki majątkowe na plan 10 359 023,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 924 593,84 zł, co stanowi 47,54 % są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 338 922,90 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF uchwała Nr XXXII.206.2017 z dnia 29.12.2017 r.	Plan po zmianach dochodów i wydatków 30.06.2018r.	Wykonanie budżetu 30.06.2018 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem	26 754 216,89	27 227 434,57	12 232 223,26	473 217,68
1.1	Dochody bieżące	22 946 774,89	23 265 315,57	12 196 046,26	318 540,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 173,00	3 000 173,00	1 446 847,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	18 600,71	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 644 996,00	2 644 996,00	1 473 516,13	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 247 316,00	1 247 316,00	711 385,34	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 184 876,00	8 897 980,00	5 032 134,00	-286 896,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 933 546,89	8 535 346,57	4 141 573,64	601 799,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 807 442,00	3 962 119,00	36 177,00	154 677,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	42 177,00	36 177,00	36 177,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 801 442,00	3 919 942,00	0,00	118 500,00
2	Wydatki ogółem	32 038 216,89	33 005 352,20	15 573 698,81	967 135,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 018 115,87	22 646 328,28	10 649 104,97	628 212,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 494,37	0,00	0,00	-1 494,37
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	290 990,00	290 990,00	58 987,00	0,00

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	290 990,00	290 990,00	58 987,86	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)	50 719,56	50 719,56	10 228,49	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	10 020 101,02	10 359 023,92	4 924 593,84	338 922,90
3	Wynik budżetu	-5 284 000,00	-5 777 917,63	-3 341 475,55	-493 917,63
4	Przychody budżetu	5 684 000,00	6 177 917,63	4 884 014,22	493 917,63
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	493 917,63	1 466 014,22	493 917,63
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	493 917,63	0,00	493 917,63
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 684 000,00	5 684 000,00	3 418 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 284 000,00	5 284 000,00	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	200 000,00	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	9 660 000,00	9 660 000,00	7 594 000,00	0,00
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	928 659,02	618 987,29	1 546 941,29	-309 671,73

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	928 659,02	1 112 904,92	3 012 955,51	184 245,90
9	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,59%	2,54%	0,00%	-0,05%
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	2,40%	2,35%	0,00%	-0,05%
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	2,40%	2,35%	0,00%	-0,05%
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)	3,49%	2,43%	0,00%	-1,06%
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)	6,87%	6,87%	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)	6,94%	7,93%	0,00	0,99%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 127 654,25	9 142 899,58	4 676 111,17	15 245,33
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 629 314,06	2 629 314,06	1 270 637,16	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 462 684,67	10 012 133,26	3 560 359,60	549 448,59
11.3.1	bieżące	1 074 649,89	1 074 649,89	302 892,72	0,00
11.3.2	majątkowe	8 388 034,78	8 937 483,37	3 257 466,88	549 448,59
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 388 034,78	9 297 483,34	4 871 973,38	909 448,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 422 073,24	651 547,55	42 627,46	-770 525,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 993,00	409 993,00	9 993,00	200 000,00
	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	
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	365 573,89	408 022,48	57 822,42	42 448,59
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 012,81	365 094,11	36 081,30	36 081,30
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	329 012,81	365 084,11	36 081,30	36 071,30
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	2 521 942,00	2 521 942,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521 942,00	2 521 942,00	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	2 521 942,00	2 521 942,00	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	365 573,89	365 573,89	30 759,51	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 012,81	329 012,81	27 683,25	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	329 012,81	329 012,81	27 683,25	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	3 963 451,38	4 512 899,97	1 623 468,96	549 448,59
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521 942,00	2 748 402,00	1 021 548,15	226 460,00

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	2 521 942,00	2 748 402,00	1 021 548,15	226 460,00
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	1 478 070,46	1 801 059,05	601 920,81	322 988,59
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 478 070,46	1 801 059,05	601 920,81	322 988,59
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	1 478 070,46	1 801 059,05	601 920,81	322 988,59
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 478 070,46	1 801 059,05	601 920,81	322 988,59
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	3 963 451,38	3 963 451,38	1 623 468,96	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 963 451,38	3 963 451,38	1 623 468,96	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	3 963 451,38	3 963 451,38	1 623 468,96	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 963 451,38	3 963 451,38	1 623 468,96	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00	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	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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie uległ wynik finansowy z kwoty (minus) 5 284 000,00 zł, zwiększył się o kwotę 493 917,63 zł wolnych środków za rok 2017 do wysokości (minus) 5 777 917,63 zł. Za okres sprawozdawczy deficyt wyniósł (minus) 3 341 475, 55 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 6 177 917,63 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowią kwotę 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odstąpiono od udzielonego poręczenia zgodnie z postanowieniem zawartym w uchwale Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIV.225.2018 z dnia 27 marca 2018 r. Ogółem zwiększono wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich o kwotę 549 448,69 zł. W ramach uzyskanego dofinansowania uwzględniono przedsięwzięcie „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” z limit wydatków na rok 2018 w kwocie 365 000,00 zł. Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, emisji papierów wartościowych o ograniczonej zbywalności wynosi **7 594 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **27,89 %** ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Grzegorzew, dnia 6 sierpnia 2018 r.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak