

**ZARZĄDZENIE NR 144.2021  
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* ( Dz. U. z 2021r., poz. 305) **zarządzam**, co następuje :

**§ 1.** 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2021 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**

Załącznik do zarządzenia Nr 144.2021  
Wójta Gminy Grzegorzew  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 1 półrocze 2021 rok**

Uchwałą Nr XXVII/168/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 – 2032, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- 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.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, z tego wycena działki 1 200,00 zł.

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 957 038,92 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 119,23 zł, z tego opłata skarbową 119,23 zł.

3) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł.

Odstąpiono od realizacji projektu ze względu na brak dofinansowania.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Modernizacja Urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”.

Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 485 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 485 000,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w latach 2020- 2021.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, z tego: mapy- 984,00 zł, wykonanie projektu- 15 990,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

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) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 207 601,73 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 207 601,73 zł.

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) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł, dokonano zmiany limitów.

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 97 360,19 zł, z tego: stypendia - 35 584,37 zł, wynagrodzenia i pochodne - 49 365,82 zł, badania lekarskie- 1 760,00 zł, kursy i szkolenia dla uczestników projektu- 9 600,00 zł oraz szkolenia BHP- 1 050,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,

- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 650 600,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków.

2) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, z tego prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego 2 583,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany:

W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”.

Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany:

W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków.

## **ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

### **W Uchwale Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:**

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021-2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 119 500,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł.

W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów i wydatków w latach 2021- 2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

Wydatki opisano wyżej.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

Wydatki opisano wyżej.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. nie dokonywano wydatków.

2. Uchwałą Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 marca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 104 736,66 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 104 736,66 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 42 752,79 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 88 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 104 736,66 zł, wydatki bieżące o kwotę 927,32 zł, wydatki majątkowe o kwotę 103 809,34 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 103 809,34 zł, zaś zmniejszeniu uległy dochody bieżące z subwencji ogólnej o kwotę 26 951,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46 563,13 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł.

W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w 2021 roku.

3. Zarządzeniem Nr 130.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 60 728,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 60 728,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 60 728,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 60 728,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 60 728,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 35 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2022 uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł.

W latach 2021- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w roku 2021.

4. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021-2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 737 064,34 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 636 284,34 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 443 719,21 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 565,13 zł, z podatku od nieruchomości o kwotę 173 900,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 100 780,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100 780,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 955 064,34 zł, wydatki bieżące o kwotę 511 414,34 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 770,67 zł, wydatki majątkowe o kwotę 443 650,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 443 650,00 zł, zwiększył się wynik budżetu o kwotę -218 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 218 000,00 zł, przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu o kwotę 218 000,00 zł, Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 124 870,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 342 870,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021- 2022.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 794 463,04 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, wydatki ogółem o kwotę 794 463,04 zł, wydatki majątkowe o kwotę 993 078,60 zł, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 993 078,60 zł, zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 198 615,56 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 902 078,60 zł, z tego majątkowe o kwotę 902 078,60 zł.

W latach 2021- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł,  
W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków.  
Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły **29 637 431,81 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **15 887 317,56 zł**, co stanowi **53,62 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 28 865 699,81 zł zostały wykonane w wysokości 15 487 317,56 zł, co stanowi 53,65 %,
- dochody majątkowe na plan 761 732,00 zł zostały wykonane w wysokości 400 000,00 zł co stanowi 52,51 %.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **31 680 431,81 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14 638 126,85 zł**, co stanowi **46,21 %**, z tego :

- wydatki bieżące	plan 27 732 396,72 zł	wykonanie 14 447 958,99 zł, co stanowi 52,10 %
- wydatki majątkowe	plan 3 948 035,09 zł	wykonanie 190 167,86 zł, co stanowi 4,82 %

**Planowany deficyt** budżetu po zmianach na 2021 rok wynosi – 2 053 000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie + 1 249 190,71 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2021 rok wynoszą **2 468 000,00 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów	1 250 000,00 zł
- z innych tytułów ( wolne środki)	218 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	1 000 000,00 zł

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie

1 53 077,43 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z  
innych tytułów ( wolne środki) 593 077,43 zł
- niewykorzystane środki  
pieniężne 1 000 000,00 zł

**Planowane rozchody budżetu** z spłat pożyczek i kredytów  
tytułu na rok 2021  
415 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 10 000,00  
zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od 10 000,00  
kredytów wynosi zł.

- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 47 492,94 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 6 280,95 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 10 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań  
ogółem wyniosły 53 773,89 zł.

## **I. Informacja o wykonaniu budżetu gminy:**

### **DOCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 627 431,81 zł</b>	<b>15 887 317,56 zł</b>	<b>53,62 %</b>
Dochody bieżące	28 865 699,81 zł	15 487 317,56 zł	53,65 %
Dochody majątkowe	761 732,00 zł	400 000,00 zł	52,51 %

### **WYDATKI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 680 431,81 zł</b>	<b>14 638 126,85 zł</b>	<b>46,21 %</b>
Wydatki bieżące	27 732 396,72 zł	14 447 958,99 zł	52,10 %
Wydatki majątkowe	3 948 035,09 zł	190 167,86 zł	4,82 %

### **Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)</b>	<b>- 2 053 000,00 zł</b>	<b>+1 249 190,71 zł</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>1 133 303,09 zł</b>	<b>1 039 358,57 zł</b>

## **II. Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów :**

### **1. Planowane przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 468 000,00 zł</b>	<b>1 593 077,43 zł</b>
Kredyty, pożyczki	1 250 000,00 zł	0,00 zł
Wolne środki	218 000,00 zł	593 077,43 zł
Niewykorzystane środki pieniężne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

## **2. Planowane rozchody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>415 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
- Spłaty kredytów, pożyczek	345 000,00 zł	10 000,00 zł
- Wykup papierów wartościowych	20 000,00 zł	0,00 zł
- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	0,00 zł

**Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 899 000,00 zł, tj. 30,04 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku.**

### ***III. Umorzenia należności niepodatkowych***

**W I półroczu 2021r. nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.**

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**