

**ZARZĄDZENIE NR 283.2024**  
**WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* ( Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje :

**§ 1.** 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2023 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**

Załącznik do zarządzenia Nr 283.2024  
Wójta Gminy Grzegorzew  
z dnia 29 marca 2024 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Grzegorzew za 2023 rok**

Uchwałą Nr LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2024, 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 Uchwale Nr LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034,** zmienionej Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 9 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 25 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 23 maja 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 czerwca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/373/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 257.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 17 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/385/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LX/393/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 7 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 259.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 10 listopada 2023r., Uchwała Nr LXI/409/2023 rady Gminy Grzegorzew z 20 grudnia 2023r. **dokonano zmian w sposób następujący:Przedsięwzięcia i ich zmiany**W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych: 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: Wydatki bieżące: „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na

2023 rok stanowi kwotę 719 914,70 zł, limit zobowiązań 719 914,70 zł.  
„Edukacja szansą na lepsze jutro”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023.  
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł, limit wydatków na  
2023 rok stanowi kwotę 331 365,02 zł, limit zobowiązań 331 365,02 zł. Wydatki  
majątkowe:

1. „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 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 735 830,82 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: Wydatki majątkowe:

1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 200 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew". Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 307 159,68 zł, limit zobowiązań 593 150,14 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł, limit zobowiązań 106 644,00 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 200 000,00 zł, limit zobowiązań 200 000,00 zł.

5) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 64 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 42 000,00 zł, limit zobowiązań 42 000,00 zł.

6) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł, limit zobowiązań 5 000 000,00 zł. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. 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 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 wydatków na 2033 rok stanowi kwotę 0,00 zł, Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł, limit zobowiązań 17 500,00 zł.

3) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 100 000,00 zł.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

**1. Uchwałą nr LII/345/2023 z dnia 9 marca 2023r. wprowadzono 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1. Wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

**2. Uchwałą nr LIV/353/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. wprowadzono zmiany:**

1. Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew” o kwotę 62 500,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2. Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” o kwotę 16 000,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**3. Uchwałą nr LV/359/2023 z dnia 23 maja 2023r. wprowadzono zmiany:** W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 176 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Dokonano zmiany zadania, zadanie po zmianach otrzymuje brzmienie „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**4. Uchwałą nr LVIII/376/2023 z dnia 26 września 2023r.**

**wprowadzono zmiany:** W wydatkach na programy, projekty lub zadania z udziałem środków w wydatkach majątkowych: Zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 372 234,33 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 239 581,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd. Priorytet I: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”. Realizacja zadania 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35 500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 10 500,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 20 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadza się

zmiany: Zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 35 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 650 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**5. Uchwałą nr LXI/409/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

1) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” dokonano zmian limitów pomiędzy latami. Realizacja zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 593 150,14 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

### **Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:**

**1. Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 9 marca 2023r.** zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 **wprowadzono zmiany:** Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, wyniku, długu oraz przedsięwzięciach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 2 741 427,50 zł, dochody bieżące o kwotę 1 191 427,50 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 204 134,50 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 035 060,00zł, dochody majątkowe o kwotę 1 548 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 289 427,50 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 807 527,50 zł, obsługa długu o kwotę 100 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 481 900,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 481 900,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 200,00 zł, nadwyżka budżetowa o kwotę 667 311,60 zł,

- zmniejszeniu uległy: pozostałe dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 45 767,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 357 961,00 zł, wolne środki o kwotę 667 311,60 zł. W latach 2024-

2025 zmianie uległy wydatki, rozchody, wynik zaś w 2024 kwota długu. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 614 100,00 zł. W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki. W latach 2023 zmianie uległy wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki objęte limitem. 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- Wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

**2. Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzewz dnia 25 kwietnia 2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 wprowadzono zmiany:**

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 1 100 569,75 zł, dochody bieżące o kwotę 817 569,75 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 135 569,75 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 682 000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 509 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 283 000,00 zł, z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 283 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 000 569,75 zł, wydatki bieżące o kwotę 825 950,75 zł, wydatki majątkowe o kwotę 274 619,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 274 619,00 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 512,05 zł, wydatki objęte limitem o kwotę 46 500,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 46 500,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie o kwotę 8 381,00 zł. W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki. W roku 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”

o kwotę 62 500,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” o kwotę 16 000,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**3. Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 23 maja 2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 **wprowadzono zmiany:** Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, długu oraz przedsięwzięciach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 588 115,94 zł, dochody bieżące o kwotę 588 115,94 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 493 315,94 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 94 800,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 13 700,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 578 115,94 zł, wydatki bieżące o kwotę 597 510,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 629,80 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 000,00 zł, rozchody budżetu o kwotę 10 000,00 zł, wydatki objęte limitem o kwotę 6 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki majątkowe o kwotę 19 395,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 395,00 zł, Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie o kwotę 9 395,00 zł, wynik o kwotę 10 000,00 zł, przychody z tytułu kredytów w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 10 000,00 zł, rozchody o kwotę 10 000,00 zł. W latach 2023- 2025, 2028- 2030 zmianie uległa kwota rozchodów, w latach 2023- 2024 i 2028 zmianie uległa kwota wyłączeń, w latach 2023- 2025, 2028- 2030 zmianie uległ wynik budżetu, a w latach 2024- 2025, 2028- 2030 zmianie uległa kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W latach 2023- 2029 zmianie uległa kwota długu. W latach 2023- 2034 zmianie uległy wskaźniki. W roku 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:



1) Zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 176 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Dokonano zmiany zadania, zadanie po zmianach otrzymuje brzmienie „ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**4. Uchwałą nr LVI/369/2023 z dnia 27 czerwca 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 **wprowadzono zmiany:** Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 103 580,41 zł, dochody bieżące o kwotę 103 580,41 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 103 580,41 zł, wydatki ogółem o kwotę 103 580,41 zł, wydatki bieżące o kwotę 103 580,41 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 452,90 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34 197,00 zł.

**5. Uchwałą nr LVII/373/2023 z dnia 27 lipca 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 **wprowadzono zmiany:**

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 1 236 960,45 zł, dochody bieżące o kwotę 64 410,45 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64 410,45 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 172 550,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 236 960,45 zł, wydatki bieżące o kwotę 64 410,45 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 70 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki

o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 990 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 190,00 zł. W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

**6. Uchwałą nr LVIII/376/2023 z dnia 26 września 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, długu. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 3 040 138,03 zł, dochody bieżące o kwotę 3 040 138,03 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 997 321,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 042 817,03 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 580 810,43 zł, wydatki bieżące o kwotę 2 904 169,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 092 855,27 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 400 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 676 641,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 676 641,00 zł, W 2023 zmianie uległ wynik budżetu, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W latach 2024- 2026 zmianie uległy dochody, dochody majątkowe, wydatki, wydatki majątkowe, dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W latach 2023- 2026 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wydatki ogółem bieżące i majątkowe). W 2034 zmianie uległy rozchody budżetu. W latach 2023- 2033 zmianie uległa kwota długu. W latach 2023-2030 oraz 2034 zmianie uległy wskaźniki.

**7. Zarządzeniem nr 257.2023 z dnia 17 października 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 505 920,27 zł, dochody bieżące o kwotę 505 920,27 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 505 920,27 zł, wydatki ogółem o kwotę 505 920,27 zł, wydatki bieżące o kwotę 505 920,27 zł. W latach 2024-2034 dokonano zmiany dochodów (w tym dochodów bieżących), wydatków (w tym wydatków bieżących,

wydatków na obsługę długu, wydatków majątkowych). W latach 2022-2031 zmianie uległy wskaźniki.

**8. Uchwałą nr LIX/385/2023 z dnia 27 października 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 95 481,43 zł, dochody bieżące o kwotę 95 481,43 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 95 481,43 zł, wydatki ogółem o kwotę 95 481,43 zł, wydatki bieżące o kwotę 95 481,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 732,46 zł.

**9. Uchwałą nr LX/393/2023 z dnia 07 listopada 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 77 817,46 zł,

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 262 518,50 zł, dochody bieżące o kwotę 24 618,50 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24 618,50 zł, dochody majątkowe o kwotę 237 900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 237 900,00 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 237 900,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 262 518,50 zł, wydatki bieżące o kwotę 24 618,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 237 900,00 zł.

**10. Zarządzeniem nr 259.2023 z dnia 10 listopada 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą kwotach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. W roku 2025 dokonano zmiany kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 212 868,05 zł. W latach 2023- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

**11. Uchwałą nr LXI/409/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.** zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach, przedsięwzięciach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 574 459,39 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 25 689,59 zł, dochody majątkowe o kwotę 980 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 980 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 574 459,39 zł, wydatki majątkowe o kwotę 997 212,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 997 212,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 285 993,46 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 20 000,00 zł.

- zwiększeniu uległy:, dochody bieżące o kwotę 405 540,61 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12 644,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 418 586,20 zł, wydatki bieżące o kwotę 422 752,61 zł, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177 098,73 zł. Dokonano przesunięcia wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2023- 2030. W latach 2023-2025 zmianie uległy wskaźniki.**Realizacja:**

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: Wydatki majątkowe:

1) "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. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 239 581,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na budowę stacji uzdatniania wody i nadzór inwestorki wydatkowano środki w kwocie 1 239 579,98 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3 693 030,39 zł.

2) „Cyberbezpieczny samorząd. Priorytet I: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa””. Realizacja zadania 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35 500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 10 500,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 20 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Nie dokonano wydatków.

3) „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 176 313,87 zł (sprzęt i inne). Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 331 365,02 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 331 365,02 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 331 364,02 zł, z tego na stypendia, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK, w 2021 roku wydatkowano 56 192,46 zł, zaś w 2022 roku 456 105,02 zł. Łącznie 843 661,50 zł.

2) zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 719 914,70 zł. W 2022 wydatkowano środki w kwocie 7 931,17 zł, z tego na wynagrodzenia opiekuna świetlicy i pochodne oraz w ramach zakupu usług pozostałych doradztwo prawne i obywatelskie, w 2023 roku kwotę 701 904,26 zł na stypendia i pochodne, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia doradztwo, ubezpieczenia. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych: Wydatki majątkowe:

1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Wydatkowano w 2023 roku kwotę 2 135 623,93 zł.

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew". Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 593 150,14 zł, limit zobowiązań 593 150,14 zł. Nie dokonano wydatków.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Wydatkowano kwotę 88 611,39 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 176 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Wydatkowano kwotę 173 849,31 zł.

5) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł. Wydatkowano 56 889,30 zł.

6) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 650 000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 500 000,00 zł, limit zobowiązań 500 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 673 408,17 zł. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących: Wydatki bieżące:

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 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 wydatków na 2033 rok stanowi kwotę 0,00 zł, Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł. Nie dokonano wydatków.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 35 000,00 zł, limit zobowiązań 35 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 35 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, ulotki, komputer i inne)

3) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Wydatkowano kwotę 98 118,96 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 46 926 809,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 32 971 875,32 zł, co stanowi 70,26 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 32 641 359,51 zł zostały wykonane w wysokości 29 894 769,07 zł, co stanowi 91,59 %,

- dochody majątkowe na plan 14 285 450,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 077 106,25 złco stanowi 21,54 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan 56 054 942,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 40 519 836,43 zł, co stanowi 72,29 %, z tego :

- wydatki bieżące plan 33 950 322,83 zł wykonanie 31 034 335,54 zł, co stanowi 91,41 %

- wydatki majątkowe plan 22 104 619,28 zł wykonanie 9 485 500,89 zł, co stanowi 42,91 % Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 9 128 132,60 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 7 547 961,11 zł. Planowane przychody budżetu po zmianach na 2023 rok wynoszą 10 238 132,60 zł, z tego: Planowane przychody budżetu po zmianach na 2023 rok wynoszą 10 238 132,60 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 8 779 237,68 zł

- z innych tytułów ( wolne środki) 791 583,32 zł

- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 667 311,60 zł Gmina zrealizowała przychody w kwocie 10 301 713,89 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 8 779 237,68 zł

- z innych tytułów ( wolne środki) 825 996,60 zł

- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 696 479,61 zł Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2023 1 110 000,00 zł z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 210 000,00 zł

- wykup obligacji komunalnych- 900 000,00 złSpłaty ogółem wyniosły 1 110 000,00 zł.Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 17 488 237,68 zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 17 488 237,68 zł, tj. 37,27 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2023 roku, 53,04 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**

