

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRZEGORZEW ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2011 – 2013 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2022. Uchwałą Nr VI/28/2011 z dnia 28 marca 2011 r. wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem. Kolejną uchwałą Nr XI.66.2011 z dnia 26 października 2011 r. wprowadzono dwa przedsięwzięcia tj.:

1. „ Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew , gdzie łączne nakłady i limit zobowiązań ustalono na kwotę 897 592 zł z okresem realizacji w latach 2011 – 2013.

2. „ Uwierz w siebie” – limit zobowiązań na 2011 wyniósł 43 090,52 zł.

Doprowadzono do zgodności planowanych dochodów i wydatków.

W związku z tym, iż po tej zmianie nie zmienił się wynik budżetu oraz kwoty związane z przychodami i rozchodami budżetu nie wprowadzono zamian w zakresie zwiększania dochodów i wydatków spowodowanych wprowadzonymi zmianami z tytułu zwiększenia dotacji.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 14 391 071,01 zł i zostały zrealizowane w wysokości 14 806 958,89 zł, co stanowi 102,89 %. Są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 884 488,01 zł.

Dochody bieżące na plan 14 103 426,01 zł zostały wykonane w wysokości 14 256 539,74 zł, co stanowi 101,09 %, są wyższe od przyjętych w WPF o 851 488,01 zł.

Dochody majątkowe na plan 287 654,00 zł zostały wykonane w wysokości 550 419,15 zł, co stanowi 191,35 %, wykonanie wyższe od przyjętej w WPF o kwotę 33 000,00 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 966 857,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 618 465,11 zł, co stanowi 97,51 %, są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 785 325,01 zł.

Wydatki majątkowe na plan 384 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 284 437,55 zł, co stanowi 73,90 % są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 78 208,00 zł.

Razem wydatki gminy na 2011 r, po zmianach na plan 14 351 757,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 902 902,66 zł, co stanowi 96,87 % i są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 884 488,01 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE 31.12.2011 r.	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 198 393,00	14 391 071,01	14 806 958,89	102,89
A	z tego: dochody bieżące	12 943 748,00	14 103 426,01	14 256 539,74	101,09
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	2 197 902,00	2 149 989,10	97,82
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	500 794,00	476 375,72	95,12
B	Majątkowe	254 645,00	287 654,00	550 419,15	191,35
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 159 079,00	14 351 757,01	13 902 902,66	96,87
A	z tego: wydatki bieżące	12 888 387,00	13 966 857,01	13 618 465,11	97,51
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	2 197 902,00	2 149 989,10	97,82
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	500 794,00	476 375,72	95,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071 540,00	7 121 574,69	7 039 413,24	98,85
	- dotacje	248 602,00	270 937,00	263 226,47	97,15
	- obsługa długu	279 476,00	300 431,00	291 571,35	97,05
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 955 ,00	0	0	0

B	Majątkowe	270 692,00	384 900,00	284 437,55	73,90
3.	NADWYŻKA BUDŻETU	39 314,00	39 314,00	904 056,23	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 645 371,26	1 645 371,26	1 644 664,95	99,95
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 645 371,26	1 596 706,31	1 596 000,00	99,95
	z innych tytułów (wolne środki)		48 664,95	48 664,95	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 684 685,26	1 684 685,26	1 684 685,26	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 684 685,26	1 684 685,26	1 684 685,26	100,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 739 181,40 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 38,76% ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF 2011 rok	Plan po zmianach budżetu dochodów i wydatków 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie budżetu 31.12. 2011 r.	Różnica między uchwalonym planem, a planem po zmianach na 31.12. 2011 r.
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	13 506 583,00	14 391 071,01	14 806 958,89	884 488,01
a	dochody bieżące	13 251 938,00	14 103 426,01	14 256 539,74	851 488,01
b	dochody majątkowe, w tym:	254 645,00	287 645,00	550 419,15	33 000,00
c	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	12 881 101,00	13 666 426,01	13 326 893,76	785 325,01
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	7 080 412,00	7 121 574,69	7 039 413,24	41 162,69
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 747 538,00	1 728 483,00	1 685 168,64	-19 055,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 955,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	126 717,00	407 531,52	395 423,57	280 814,52
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	625 482,00	724 645,00	1 480 065,13	99 163,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	48 664,95	48 664,95	48 664,95	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>				0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	674 146,95	773 309,95	1 528 730,08	99 163,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 964 161,26	1 985 116,26	1 976 256,61	20 955,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 684 685,26	1 684 685,26	1 684 685,26	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	279 476,00	300 431,00	291 571,35	20 955,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 290 014,31	-1 211 806,31	-447 526,53	78 208,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	306 692,00	384 900,00	284 437,55	78 208,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	100 000,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	1 596 706,31	1 596 706,31	1 596 000,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	864 035,92	0,00

13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	5 739 887,71	5 739 887,71	5 739 181,40	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	254 913,46	254 913,46	254 913,46	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	254 913,46	254 913,46	254 913,46	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>				
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,15	0,12	0,23	0,23
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,07	0,04	0,04	0,04
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	12,70%	12,02%	11,63%	2,37%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	40,61%	38,11%	37,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 160 577,00	13 966 857,01	13 618 465,11	806 280,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 467 269,00	14 351 757,01	13 902 902,66	884 488,01
21	Wynik budżetu (1 - 20)	39 314,00	39 314,00	904 056,23	0,00
22	Przychody budżetu	1 645 371,26	1 645 371,26	1 644 664,95	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 684 685,26	1 684 685,26	1 684 685,26	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 684 685,26	1 684 685,26	1 684 685,26	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki	48 664,95	48 664,95	48 664,95	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 596 706,31	1 596 706,31	1 596 000,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	39 314,00	39 314,00	40 020,31	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku realizowane były przedsięwzięcia na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej realizacją zadań.

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych. **Poddziałanie 9.1.2** Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew.”

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

Wartość projektu: 126 717,00 zł

Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Grzegorzew. Zajęcia odbywają się w klasach I-III. Projektem objętych było 177 dzieci.

Wniosek złożony był w roku 2010, natomiast realizacja prowadzona w roku 2011.

W 2011 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 124 667,57 zł.

Zostały zakupione materiały dydaktyczne na kwotę: 54 240,86 zł (w tym: cross-finansing 10 657,32 zł) wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie projektu w zadaniu 2. Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywane są na zajęciach: nauki czytania i pisanie, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyki korekcyjnej, rozwijających zainteresowania, logopedycznych realizowanych przez szkoły w ramach projektu.

Zadanie 3 projektu „Zajęcia dodatkowe” zostało zrealizowane na kwotę 70 426,71zł, która obejmuje wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz materiały biurowe dla dzieci na zajęcia.

2. Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości około 19 704,00 zł, na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia”, Zadanie zostało zrealizowane. Ogólny koszt wyniósł 35 962,42 zł. Obecnie wniosek o refundację kosztów podlega ocenie. Wpływ środków powinien nastąpić w roku 2012.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Projekt systemowy: „Uwierz w siebie”.

Celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 10 osób bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń i kursów doszkalających; dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia.

Projekt realizowany od 2009 roku na który wydatkowano środki w wysokości 85 507,07 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 43 090,50 zł.

Projekt obejmował szkolenia dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
- trening umiejętności psychospołecznych
- szkolenie z zakresu bukieciarstwa i aranżacji ogrodów

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych. Poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: **Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

W ramach projektu utworzono dwa oddziały przedszkolne w Barłogach i w Grzegorzewie.

Projekt obejmuje finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup wyżywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt otrzymał dofinansowanie. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie. Aktualnie została zrealizowana część projektu. Złożono rozliczenie finansowe na otrzymane środki w roku 2011. Poniesiono wydatki z dofinansowania na realizację projektu w 2011 r, wyniosły ogółem 207 961,50 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 174 962,75 zł, wydatki majątkowe to kwota 32 998,75 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wyposażenia zgodnie z założeniem projektu. Wyposażenie placu zabaw – ogródek jordanowski oraz zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem.

W roku 2012 projekt będzie realizowany.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Grzegorzew i Bylice – poprzez budowę wodociągu, przebudowę stacji uzdatniania wody budowę kanalizacji sanitarnej przykanalikami, co wpływa na poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączne nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia wynoszą 3 548 800 zł.

W roku 2011 na ten cel planowane są środki w wysokości 100 000 zł natomiast w roku 2012 kwota 3 400 000 zł. Wartość inwestycji została dostosowana do możliwości finansowych gminy. Realizacja zadania na podstawie zawartego aneksu z PROW o udzieleniu pomocy nastąpi w 2012 roku.

Realizując wydatki bieżące zwracano uwagę na oszczędne i celowe wydatkowanie środków.

Odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, gdzie na bieżąco analizowana jest racjonalizacji sieci szkolnej, pod względem kadrowym i finansowym. Przedstawiono warianty zmian organizacyjnych w szkołach z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Borysławicach i utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie .

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 19 marca 2012 r.