

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2012 ROK

Uchwałą Nr XV. 84.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2012 – 2022 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2022. Uchwałą Nr XVII.100.212 z dnia 16 maja 2012 r. wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem.

Urealnione zostały dochody gminy przy zachowaniu wcześniej stosowanych wskaźników, tj. do 2015 r. przyjęto ich wzrost o 103,5 %. Natomiast od 2016 r. zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy, tj. 102,5 % przeliczone zostały dochody i wydatki. Wprowadzono wolne środki za 2011 rok w kwocie 864 035,92 zł. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe z uwagi na możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”. W załączniku nr 3 określającym wykaz przedsięwzięć dodano wyżej przedstawione przedsięwzięcie, z uwagi na to, iż pierwotny termin realizacji zadania miał zostać zakończony w roku bieżącym. Zmienił się wynik budżetu, a tym samym przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Zmianie uległo zadłużenie budżetu Gminy. Doprowadzono do zgodności wskaźników.

Po zmianie wprowadzonej 16 maja 2012 nie zmienił się wynik budżetu oraz kwoty związane z przychodami i rozchodami budżetu nie wprowadzono zmian w zakresie zwiększania dochodów i wydatków spowodowanych wprowadzonymi zmianami z tytułu zwiększenia dotacji.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 14 037 566,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 7 611 127,95 zł, co stanowi 54,22 %.

Są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 248 650 zł.

Dochody bieżące na plan 14 019 361,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 592 893,17 zł, co stanowi 54,16 %, są wyższe od przyjętych w WPF o 230 445 zł.

Dochody majątkowe na plan 18 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 18 234,78 zł, co stanowi 100,16 %, wykonanie wyższe od przyjętej w WPF o kwotę 18 205,00 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 703 351,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 057 485,39 zł, co stanowi 51,50 %, są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 233 785,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 2 465 000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu, co stanowi 0,00 % są niższe od przyjętych w WPF o kwotę 935 000 zł.

Razem wydatki gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 168 351,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 057 485,39 zł, co stanowi 43,65 % i są wyższe od przyjętych w WPF o kwotę 233 785 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 788 916,00	14 037 566,00	7 611 127,95	54,22
A	z tego: dochody bieżące	13 788 916,00	14 019 361,00	7 592 893,17	54,16
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 016 117,00	1 114 152,94	55,26
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	248 074,00	197 183,00	79,49
B	Majątkowe	0,00	18 205,00	18 234,78	100,16
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	16 869 566,00	16 168 351,00	7 057 485,39	43,65
A	z tego: wydatki bieżące	13 469 566,00	13 703 351,00	7 057 485,39	51,50
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 016 117,00	1 101 147,91	54,62
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	248 074,00	193 184,40	77,87

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 575 811,00	3 913 315,63	51,66
	- dotacje	279 095,00	279 095,00	149 625,33	53,61
	- obsługa długu	302 890,00	302 890,00	156 802,97	51,77
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	3 400 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	-3 080 650,00	- 2 130 785,00	553 642,56	-25,78
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 353 831,40	4 003 966,40	864 035,92	21,58
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 353 831,40	1714 930,40	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1 425 000,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	864 035,92	864 035,92	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 273 181,40	1 873 181,40	652 385,90	34,83
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 273 181,40	1 873 181,40	652 385,90	34,83

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **5 086 795,50 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 36,24 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF 2012 rok	Plan po zmianach budżetu dochodów i wydatków 30 czerwca 2012 r.	Wykonanie budżetu 30.06. 2012 r.	Różnica między uchwalonym planem, a planem po zmianach na 30.06. 2012 r.
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	13 788 916,00	14 037 566,00	7 611 127,95	248 650,00
a	dochody bieżące	13 788 916,00	14 019 361,00	7 592 893,17	230 445,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	18 205,00	18 234,78	18 205,00
c	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 166 676,00	13 400 461,00	6 900 682,42	233 785,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	7 617 183,00	7 575 811,00	3 913 315,63	-41 372,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	1 826 007,00	1 817 260,00	904 046,70	-8 747,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	394 894,00	394 894,00	100 099,52	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	622 240,00	637 105,00	710 445,53	14 865,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	864 035,92	864 035,92	864 035,92
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]				0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	622 240,00	1 501 140,92	1 574 481,45	878 900,92
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 576 071,40	2 176 071,40	809 188,87	600 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 273 181,40	1 873 181,40	652 385,90	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	302 890,00	302 890,00	156 802,97	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-953 831,40	-674 930,48	765 292,58	278 900,92

10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 400 000,00	2 465 000,00	0,00	-935 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 400 000,00	2 400 000,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 353 831,40	4 003 966,40	0,00	-349 865,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	864 035,92	765 292,58	864 035,92
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	8 819 181,40	7 005 930,48	5 086 795,50	-1 813 250,92
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	2 073 170,00	1 425 000,00	0,00	-648 170,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
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>	11,43%	5,35%	10,63%	-331,79%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	48,92%	39,76%	66,83%	-468,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 469 566,00	13 703 351,00	7 057 485,39	233 785,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 869 566,00	16 168 351,00	7 057 485,39	-701 215,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 080 650,00	-2 130 785,00	553 642,56	949 865,00
22	Przychody budżetu	4 353 831,40	4 868 002,32	864 035,92	514 170,92
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 273 181,40	1 873 181,40	652 385,90	600 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 353 831,40	3 139 930,48	864 035,92	-1 213 900,92
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki			864 035,92	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 353 831,40	3 139 930,48	0,00	-1 213 900,92
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	0,00		0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2012 r 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. 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

Z dofinansowania projektu w roku 2011 poniesione zostały wydatki w wysokości 207 961,50 zł.

Realizacja projektu w roku 2012 obejmuje finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integracja z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizacja rodziców.

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 394 894 zł, z tego w I półroczu przekazane zostały środki w wysokości 107 184,75 zł, co stanowi 27,14 % w stosunku do planu.

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 100 099,52 zł, co stanowi 93,39 % otrzymanych środków.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt realizowany będzie II półroczu i w 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

2. 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.

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Ostateczny termin zakończenia zadania miał nastąpić w roku 2012, dlatego zadania nie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na etapie jej uchwalania. Trudności finansowe gminy w postaci zabezpieczenia własnego udziału w przedsięwzięciu zmusiły do dokonania ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego zadania zachowując tym samym cel przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w latach 2012 i 2013.

Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zawarto stosowne aneksy do umowy Nr 00009-6921-UM1500133/10 z dnia 03 listopada 2010 r.

Obecnie po przeprowadzonym przetargu na zadanie dokonywana jest ocena tegoż przetargu przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, co pozwoli na określenie ostatecznej wielkości udzielonej pomocy z budżetu Unii Europejskiej.

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 11 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 128 597,57 zł. W I półroczu 2012 złożony został wniosek na kwotę 70 243, 87 zł

Projekt obejmuje szkolenia dla 11 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu fryzjerstwa,
- z zakresu aktywnego poszukiwania pracy wraz z konsultacjami,
- trening umiejętności psychospołecznych.

Zadanie zostanie uwzględnione w budżecie z chwilą podpisania aneksu do umowy.

4. W ramach **priorytetu V** Dobre rządzenie Działanie 5.2. Umocnianie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Tytuł projektu: **Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkoleń kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały.**

Okres realizacji projektu: 01.01. 2011r. – 31 07.2012 r.

Liderem projektu była Gmina Miejska Koło, a partnerami Gminy uczestniczące w projekcie.

W ramach projektu z gminy Grzegorzew w szkoleniach uczestniczyło 13 osób, ponadto 4 osoby skorzystały ze studiów podyplomowych. Wkładem gmin było wynagrodzenie za czas uczestnictwa w szkoleniu. Innych kosztów z tytułu realizacji projektu gmina nie ponosiła.

5. Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 18 204,78 zł.

Zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia” realizowane było w 2011 roku .

Wpływ środków po stronie dochodowej został uwzględniony w budżecie oraz zmianach w WPF.

Realizując wydatki bieżące zwracano uwagę na oszczędne i celowe wydatkowanie środków. Przeprowadzono racjonalizacji sieci szkolnej pod względem kadrowym i finansowym.

Z dniem 1 września 2012 r. zamknięta zostanie Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych.

Utworzono ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i Przedszkola Gminnego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie. Planowane jest połączenie pionu żywieniowego w połączonych placówkach.

Urealniono wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. W tym zakresie została podjęta uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.105.2012 w dniu 27 czerwca 2012 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 31 lipca 2012 r.