

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 2014 ROK

Uchwałą Nr XXXV.186.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2014 – 2022, 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.

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

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.203.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektu od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z zawartą umową Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania.

Planowany limit wydatków w latach 2014 i 2015 wynosi 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypada kwota 150 380 zł i w roku 2015 kwota 37 160 zł.

W roku 2014 w wydatkach majątkowych uwzględniono wydatek związany z realizowanym projektem w kwocie 4 000 zł.

Uwzględniono zmianę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z projektu w kwocie 84 000 zł w roku 2014, natomiast w roku 2015 w wysokości 30 000 zł.

W roku 2015 zwiększono dochody jak również wydatki w wysokości 37 160 zł w oparciu o realizowany projekt.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zobowiązało gminę do dostosowania danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 2022 do wymogów określonych w rozporządzeniu.

Zmiany obejmowały zmianę nazewnictwa kolumn i rozszerzenia danych, jak również wyłączone zostały dane związane z art.169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

Wprowadzenie nowego wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje nowe wielkości wskaźników z art. 243 ustawy, które zostały przedstawione w poszczególnych latach obowiązywania WPF.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypadające na lata uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte są w wierszach " wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji". Udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w związku z tym w latach 2017 – 2022 uwzględniono tę zmianę w WPF.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.209.2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektów od zmiany wprowadzonej do wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono ostateczne wielkości dotacji i subwencji na rok 2014.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków.

Wprowadzono do WPF przedsięwzięcia i projekty omówione poniżej:

W związku z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew, po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków finansowych przypadająca do realizacji w bieżącym roku w wysokości 634 135,00 zł niezbędnych na realizację projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 w wysokości 1 060 789,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny zaplanowano w wysokości 159 136,00 zł. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 193 189,00 zł zaplanowano przedsięwzięcie pn: „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. W oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 118 189,00 zł, udział własny zaplanowano na kwotę 75 000 zł. Wielkość dofinansowania została uwzględniona po stronie dochodów, natomiast wydatki obejmują całkowitą wartość przedsięwzięcia.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.214.2014 z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego i refundacji dochodów na dofinansowanie projektów od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie dotacji, zmniejszenie planowanych wydatków bieżących oraz zmniejszenie wprowadzenia wolnych środków. Pozwoliło to na osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych przepisami prawa.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększono wprowadzone wolne środki o kwotę 20 000 zł.

W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.236.2014 z dnia 18 września 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Zmianą wielkości subwencji z rezerwy części oświatowej oraz wprowadzono odszkodowania dotyczące szkód powstałych w budynku urzędu i OSP Tarnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległ wynik finansowy budżetu, wprowadzone zostały wolne środki za 2013 r do wysokości 360 312,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek. Zwiększone zostały planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2014.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zmieniony został wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej. We wzorze dodano sekcję 16 w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 16.1 wykazuje się stopień niezachowania relacji zrównania wydatków bieżących a dotyczących różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi – powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi.

W poz. 16.2 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

poz. 16.3 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Gmina Grzegorzew zachowała wymagane przepisami prawa wskaźniki w okresie na jaki powinna być uchwalana wieloletnia prognoza finansowa tj. rok budżetowy i kolejne trzy lata budżetowe.

Prognozowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi:

w roku 2014	1 101 930,00 zł
w roku 2015	950 000,00 zł
w roku 2016	1 130 000,00 zł
w roku 2017	1 300 000,00 zł

W latach tych wskaźniki spłat zobowiązań również zostały spełnione.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr II.6.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające wprowadzeniu zmian do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące oraz zmianą wielkości rezerwy subwencji w części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowe, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z unii europejskiej.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z wprowadzeniem nowych projektów zmianie uległ załącznik przedsięwzięć, m.in.: wprowadzono projekt pn. „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 122 000,00 zł.

Na projekt pn. „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 85 000,00 zł,

W związku z zawartą Umową nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie, w ramach którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w/w zadania oraz w związku z aktualizacją umowy partnerskiej po stronie dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana środków na realizację zadania Partnera. Udział Partnera w wysokości 187 540,00 zł, zastępuje się kwotą 198 040,00 zł. W roku 2014 po stronie dochodów i wydatków kwotą 150 380 zł, zastępuje się kwotą 157 880,00 zł, natomiast w 2015 roku kwotą 37 16,00 zł, zastępuje się kwotą 40 160,00 zł.

W odniesieniu do roku 2015 zmianie uległy prognozowane dochody o wielkości realizowanych projektów tj. dochody majątkowe o kwotę 112 473,00 zł i dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł. Takim samym wielkością uległy prognozowane wydatki.

W latach 2016 do 2018 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 17 596 861,68 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17 647 485,17 zł, co stanowi 100,29 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 2 990 785,68 zł.

Dochody bieżące na plan 17 220 672,68 zł zostały wykonane w wysokości 17 330 218,27 zł, co stanowi 100,64 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 2 614 596,68 zł.

Dochody majątkowe na plan 376 189,00 zł zostały wykonane w wysokości 317 266,90 zł, co stanowi 84 34 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 317 189,00 zł.

Wydatki gminy na 2014 r. po zmianach na plan 17 587 173,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 102 906,22 zł, co stanowi 97,25 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 3 351 097,68 zł.

Wydatki bieżące na plan 16 411 854,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 996 887,93 zł, co stanowi 97,47 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 2 634 778,68 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 175 319,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 106 018,29 zł, co stanowi 94,10 % są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 716 319,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	14 606 076,00	17 596 861,68	17 647 485,17	100,29
A	z tego: dochody bieżące	14 606 076,00	17 220 672,68	17 330 218,27	100,64
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 708 638,07	2 680 034,13	98,94
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	1 007 916,00	997 217,14	98,94
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 759,00	13 049,77	94,85
B	Majątkowe		376 189,00	317 266,90	84,34
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 236 076,00	17 587 173,68	17 102 906,22	97,25
A	z tego: wydatki bieżące	13 777 076,00	16 411 854,68	15 996 887,93	97,47
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 708 638,07	2 680 034,13	98,94
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	1 007 916,00	997 217,14	98,94
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 759,00	13 049,77	94,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 351 361,00	7 860 204,53	7 749 381,14	98,59
	- dotacje	857 246,00	767 668,00	766 301,38	99,82
	- obsługa długu	239 160,00	159 160,00	153 664,06	96,55
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	459 000,00	1 175 319,00	1 106 018,29	94,10

3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	370 000,00	9 688,00	544 578,95	5 621,17
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	360 312,00	360 312,47	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	360 312,00	360 312,47	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **3 996 000,00 zł**, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi **22,64 %** ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalony zakres WPF uchwała Nr XXXV.186.2014 r.	Plan po zmianach dochodów i wydatków 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu 31.12. 2014 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 31.12.2014 r.
1	Dochody ogółem	14 606 076,00	17 596 861,68	17 647 485,17	2 990 785,68
1.1	Dochody bieżące	14 606 076,00	17 220 672,68	17 330 218,27	2 614 596,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 823 344,00	1 823 344,00	1 843 582,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	32 765,34	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 190 511,00	2 244 111,00	2 355 477,48	53 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 087 293,00	1 087 293,00	1 153 631,34	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 234 114,00	8 276 443,00	8 276 443,00	42 329,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 171 802,00	4 581 306,07	4 521 723,02	590 711,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	376 189,00	317 266,90	376 189,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	32 356,90	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	291 189,00	258 000,00	291 189,00
2	Wydatki ogółem	14 236 076,00	17 587 173,68	17 102 906,22	3 351 097,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 777 076,00	16 411 854,68	15 996 887,93	2 634 778,68
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu	239 160,00	159 160,00	153 664,06	-80 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	239 160,00	159 160,00	153 664,06	-80 000,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art..243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	459 000,00	1 175 319,00	1 106 018,29	716 319,00
3	Wynik budżetu	370 000,00	9 688,00	544 578,95	-360 312,00
4	Przychody budżetu	0,00	360 312,00	360 312,47	360 312,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	360 312,00	360 312,47	360 312,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 366 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	-370 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	829 000,00	808 818,00	1 333 330,34	-20 182,00
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	829 000,00	1 169 130,00	1 693 642,81	340 130,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,17%	3,01%	2,97%	-0,01
9.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,17%	3,01%	2,97%	-0,01
9.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,17%	3,01%	2,97%	-0,01
9.5	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	0,00	4,60%	7,74%	0,05
9.6	Wskaźnik spłaty zobowiązań Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,92%	5,92%	0,00	0,00
9.6.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,35%	6,50%	0,00	-0,02

9.7	Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
9.7.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	370 000,00	9 688,00	9 688,00	-360 312,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 000,00	9 688,00	9 688,00	-360 312,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348 861,00	7 858 904,53	7 749 381,13	510 043,53
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 136 060,00	2 417 346,67	2 424 614,65	281 286,67
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	174 000,00	1 491 004,00	1 333 848,67	1 317 004,00
11.3.1	bieżące	174 000,00	1 046 815,00	935 623,02	872 815,00
11.3.2	majątkowe	0,00	444 189,00	398 225,65	444 189,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 000,00	1 075 399,00	1 006 101,37	816 399,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	99 920,00	99 916,92	-100 080,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		827 147,00	785 467,52	827 147,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		793 807,00	758 330,54	793 807,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		793 807,00	758 330,54	793 807,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		162 189,00	44 000,00	162 189,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		161 589,00	43 400,00	161 589,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		161 589,00	43 400,00	161 589,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		748 015,00	648 823,02	748 015,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		724 933,00	628 314,52	724 933,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		724 933,00	628 314,52	724 933,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		237 189,00	398 225,65	237 189,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		161 589,00	251 166,26	161 589,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		161 589,00	251 166,26	161 589,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl. na stopień finansowania tymi środkami		76 725,00	147 059,39	76 725,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		76 725,00	147 059,39	76 725,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl. na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl. na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym				
15.1.1	W tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy				
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy				

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie uległ wynik finansowy z kwoty 370 000,00 zł na kwotę 9 688,00 zł. Przychody zmieniły się do wysokości 360 312,00 zł. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej nie uległo zmianie została przeznaczona na spłatę kredytów. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 370 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 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. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 348 000 zł.
Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.
Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

2. W ramach priorytetu IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, w działaniu 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH, w poddziałaniu 9.1.1 ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ na projekt pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”.

W ramach projektu przewidziano utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Projekt obejmował finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup żywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 060 789,00 zł wkład finansowy w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653,00 zł. Wkład własny niepieniężny wynosi 159 136,00 zł. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu na plan finansowy 634 135,00 zł wydatkowano środki w wysokości 552 099,55 zł, co stanowi 87,02%

W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 634 135,00 zł, co w stosunku do wykonania stanowi 100,00%.

3. W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś IV LEADER „Odnowa i Rozwój Wsi” Gmina Grzegorzew w roku 2013 złożyła wniosek pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew. Celem projektu jest Poprawa jakości życia w obszarze społecznym i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew poprzez utworzenie miejsca rekreacji we wsi Grzegorzew. Projekt zakłada utworzenie w centrum miejscowości miejsca rekreacji utwardzonego kostką brukową z elementami małej architektury, ławkami i kompozycją zieleni. Całkowita wartość projektu – 181 716,09 zł, dofinansowanie – 118 189,00 zł, środki własne gminy – 63 527,09 zł.

Koszt zadania po przetargu uległ zmniejszeniu. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 148 754,68 zł. Obecnie projekt na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 77 313,00 zł.

4. W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na projekt pn: „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie złożony został projekt na realizację przedsięwzięcia w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest Partnerem. Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 150 380 zł, w roku 2015 kwota 37 160 zł.

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa 60 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Grzegorzew (36Ki 24 M) w wieku aktywności zawodowej 18-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa w ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

W ciągu roku wielkość planowanych wydatków na realizację projektu uległa zwiększeniu o kwotę 10 500 zł; z tego w roku 2014 przypada kwota 157 880,00 zł natomiast w roku 2015 kwota 40 160,00 zł.

W ramach projektu na realizację zadania na plan 157 880,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 140 723,47 zł, co stanowi 89,13 % w stosunku do planu. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 118 600,00 zł. Kwota 22 123,47 zł została sfinansowana środkami własnymi.

5. W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty.

Operacja: „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew”.

Celem operacji jest odnowienie parku w miejscowości Grzegorzew. Odnowienie alejek spacerowych w parku przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej, społecznej i rozwojowej miejscowości.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 listopada 2014 r.

Łączna wartość zadania: 67 700,00 zł

Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Wkład własny: 17 700,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o zawartą umowę Nr 02 657 693 – UM 15 40 42 6/14 z dnia 24 października 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesione koszty na to zadanie wyniosły 84 944,91 zł Obecnie zadanie na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 44 032,00 zł.

6. W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi

Operacja: „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie”.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych poprzez utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 grudnia 2014 r.

Łączna wartość zadania: 106 249,62 zł

Dofinansowanie: 68 999,00 zł

Wkład własny: 37 250,62 zł

Zadanie realizowane w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER 413.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty w oparciu o zawartą umowę Nr 000813-6930 –

UM 1530145/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie zadanie na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 68 439,00 zł.

7. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

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

Grzegorzew, dnia 16 marca 2015 r.