

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 2015 ROK**

Uchwałą Nr III.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2015 – 2022, która uwzględniała

- dochody i wydatków 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 przedsięwzięcie 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 V.37.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi:

- zwiększenia dochodów ogółem,
- zwiększenia dochodów bieżących,
- zwiększenia subwencji ogólnej,
- zwiększenia wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dochody i wydatki dotyczące projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wprowadzenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększenia wydatków ogółem,
- zwiększenia wydatków bieżących,
- zwiększenia wydatków majątkowych,
- zmianie uległ wynik budżetu,
- wprowadzono wolne środki, stąd zwiększyły się przychody budżetu,
- zmianie uległy wskaźniki,
- zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększone zostały wydatki objęte limitem,
- wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne,
- dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dotacji, w tym dotacji na inwestycje oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 443 851,00 zł, jak również przychody budżetu w kwocie 443 851,00 zł z tytułu wolnych środków.

W projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono o kwotę 1 334,82 zł planowane dochody i wydatki do kwoty 41 494,82 zł.

W projekcie pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono planowany limit wydatków na 2015 o kwotę „36 218,40 zł” do kwoty „303 736,40 zł” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

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

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr VII.47.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi:

- zwiększenia dochodów ogółem,
- zwiększenia dochodów bieżących,
- zwiększenia wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dochody i wydatki dotyczące projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wprowadzenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększenia wydatków bieżących,
- zwiększenia wydatków ogółem,
- zmniejszono wydatki majątkowe,
- zmianie uległy wskaźniki,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększone zostały wydatki objęte limitem, w tym bieżące i majątkowe
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne,
- dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących z tytułu dotacji. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą wniosku - wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejszeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania.

Uwzględniono zawartą umowę na „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe stanowią na kwotę „294 840 zł”, z tego na rok 2015 przypada kwota 147 420 zł i w roku 2016 kwota 147 420 zł.

Umowę na obsługę bankową jednostek w kwocie ogólnej 49 680 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 16 560,00 zł i w roku 2016 kwota 15 180,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe wydatki bieżące dotyczące:

- obsługi bankowej z okresem realizacji 2013- 2016, z planowanym limitem w 2015 roku w kwocie 16 560 zł, w 2016 roku w kwocie 15 180 zł oraz łącznymi nakładami w kwocie 49 680 zł,
- odbioru odpadów z okresem realizacji 2015- 2016 z planowanym limitem w 2015 roku w kwocie 147 420 zł, w 2016 roku w kwocie 147 420 zł oraz łącznymi nakładami w kwocie 294 840 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XI.75.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi:

- zwiększenia dochodów ogółem,
- zwiększenia dochodów bieżących,
- zwiększenia podatków i opłat,
- zwiększenia subwencji,
- zwiększenia wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- wprowadzenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększenia wydatków ogółem,
- zwiększenia wydatków bieżących,
- zmniejszenia wydatków na obsługę długu, w tym odsetek,
- zwiększono wydatki majątkowe,
- zmianie uległy wskaźniki,
- zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększone zostały wydatki objęte limitem, w tym bieżące i majątkowe
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne,
- dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania.

Wprowadzono do wykazu zawartą umowę; „Umowa Przewozu” łączne nakłady finansowe na kwotę 129 599,00 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 53 199,00 zł i w roku 2016 kwota 73 400,00 zł (dotycząca dowozu uczniów do szkół).

Uwzględniono umowę „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na opracowanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe na kwotę 110 000,00 zł; z tego na rok 2015 przypada kwota 41 400,00 zł i w roku 2016 kwota 68 600,00 zł.

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.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 17 756 376,88 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17 777 707,00 zł, co stanowi 100,12 %.

Planowane dochody, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 1 792 478,88 zł.

Dochody bieżące na plan 17 226 229,36 zł zostały wykonane w wysokości 17 235 792,48 zł, co stanowi 100,05 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 1 262 331,36 zł.

Dochody majątkowe na plan 530 147,52 zł zostały wykonane w wysokości 541 914,52 zł, co stanowi 102,21 %, wykonanie wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 530 147,52 zł.

Wydatki gminy na 31 grudnia 2015 po zmianach na plan 17 550 227,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 923 811,97 zł, co stanowi 96,43 %. Planowane wydatki są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 2 236 329,88 zł.

Wydatki bieżące na plan 16 234 663,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 704 090,29 zł, co stanowi 96,73 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 1 713 551,88 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 315 564,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 219 721,68 zł, co stanowi 92,71 % są wyższe od uchwalonych w WPF po zmianach o kwotę 552 778,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 953 898,00</b>	<b>17 756 376,88</b>	<b>17 777 707,00</b>	<b>100,12</b>
<b>A</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>15 963 898,00</b>	<b>17 226 229,36</b>	<b>17 235 792,48</b>	<b>100,05</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 719 731,14	2 653 416,94	97,56
	dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowe		20 284,00	20 284,00	100,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	743 010,00	728 498,34	98,05
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości z budżetu państwa		5 810,00	4 801,90	82,65
	w ramach programów rządowych				
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	307 678,00	512 001,22	330 864,37	64,62
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>530 147,52</b>	<b>541 914,52</b>	<b>102,21</b>
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		279 447,52	279 437,022	100,00
	dotacja na zadania zlecone		30 700,00	30 700,00	100,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 313 898,00</b>	<b>17 550 227,88</b>	<b>16 923 811,97</b>	<b>96,43</b>
<b>A</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>14 521 111,97</b>	<b>16 234 665,85</b>	<b>15 704 090,29</b>	<b>96,73</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 719 731,14	2 653 416,94	97,56
	dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowe		20 284,00	20 284,00	100,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	743 010,00	728 498,34	98,05
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości z budżetu państwa		5 810,00	4 801,90	82,65
	w ramach programów rządowych				
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		512 001,22	412 899,82	80,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 802 152,00	8 108 164,91	8 008 087,46	98,77
	- dotacje	740 919,00	752 523,07	751 576,26	99,87
	- obsługa długu	150 434,00	110 434,00	107 821,68	97,63
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>792 786,03</b>	<b>1 315 564,03</b>	<b>1 219 721,68</b>	<b>92,71</b>
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich		93 800,00	93 789,50	99,99
	z dotacji na zadania zlecone		30 700,00	30 700,00	100,00
	na dotacje	300 000,00	120 450,00	120 444,39	99,99
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>650 000,00</b>	<b>206 149,00</b>	<b>853 895,03</b>	<b>414,21</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>443 851,00</b>	<b>534 891,04</b>	<b>120,51</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	443 851,00	534 891,04	120,51
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **3 346 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **18,82 %** 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 III.8.2015	Plan po zmianach dochodów i wydatków 31.12.2015r.	Wykonanie budżetu 31.12.2015r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 31.12.2015r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 963 898,00</b>	<b>17 756 376,88</b>	<b>17 777 707,00</b>	<b>1 792 478,88</b>
1.1	Dochody bieżące	15 963 898,00	17 226 229,36	17 235 792,48	1 262 331,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 162 671,00	2 162 671,00	2 181 513,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	43 223,41	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 292 854,00	2 292 854,00	2 447 836,56	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 114 013,00	1 114 013,00	1 184 982,16	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 448 286,00	8 526 694,00	8 526 694,00	78 408,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 872 847,00	4 053 370,36	3 840 861,67	1 180 523,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	530 147,52	541 914,52	530 147,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	11 777,50	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	530 147,52	530 137,02	530 147,52
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 313 898,00</b>	<b>17 550 227,88</b>	<b>16 923 811,97</b>	<b>2 236 329,88</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 521 111,97	16 234 663,85	15 704 090,29	1 713 551,88
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, o których mowa w art. 243 ustawy	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	150 434,00	110 434,00	107 821,68	-40 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 434,00	110 434,00	107 821,68	-40 000,00
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)	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	792 786,03	1 315 564,03	1 219 721,68	522 778,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>206 149,00</b>	<b>853 895,03</b>	<b>-443 851,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>443 851,00</b>	<b>534 891,04</b>	<b>443 851,00</b>
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	443 851,00	534 891,04	443 851,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 442 786,03	991 565,51	1 531 702,19	-451 220,52
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	1 442 786,03	1 435 416,51	2 066 593,23	-7 369,52
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	4,28%	4,26%	-0,73%
9.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	4,28%	4,26%	-0,73%
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	4,28%	4,26%	-0,73%
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 (wskaźnik jednoroczny)	9,04	5,58%	4,26%	-3,46%
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)	6,53%	6,53%	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)	6,50%	7,63%	0,00	1,13%
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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	650 000,00	206 149,00	0,00	-443 851,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00	206 149,00	0,00	-443 851,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 802 152,00	8 108 652,91	8 008 087,00	306 500,91
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 299 747,00	2 325 779,00	2 288 105,29	26 032,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	432 478,00	728 610,22	883 673,77	296 132,22
11.3.1	bieżące	432 478,00	687 210,22	752 485,27	254 732,22
11.3.2	majątkowe	0,00	441 400,00	131 188,50	441 400,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	492 786,03	1 195 114,03	1 099 277,29	702 328,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	120 450,00	120 444,39	-179 550,00
	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	307 678,00	512 001,22	330 864,37	204 323,22
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 654,00	480 761,51	300 039,79	179 107,51
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	301 654,00	480 761,51	300 039,79	179 107,51
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		0,00	279 437,02	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	265 368,00	0,00
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		0,00	265 368,00	0,00
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	307 678,00	512 001,22	412 899,82	204 323,22
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 654,00	480 761,51	382 075,24	179 107,51
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	301 654,00	480 761,51	382 075,24	179 107,51
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		0,00	93 279,50	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	79 721,08	0,00
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		0,00	79 721,08	0,00
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 względu na stopień finansowania tymi środkami	6 024,00	31 239,71	30 824,58	25 215,71
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 024,00	31 239,71	30 824,58	25 215,71
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 względu 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		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. z 2013r. Poz. 217 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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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 do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od chwili uchwalenia zmianie uległ wynik finansowy z kwoty 650 000,00 zł na kwotę 206 149,00 zł. Przychody zmieniły się do wysokości 443 851,00 zł. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej nie uległo zmianie została przeznaczona na spłatę kredytów. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 650 000,00 zł.

1. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 294 840 zł, w tym:
- Limit wydatków na rok 2015 wynosi 147 420 zł,
  - Limit wydatków na rok 2016 wynosi 147 420 zł.

2. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na obsługę bankową jednostek na łączną wartość 49 680 zł, w tym:

- Limit wydatków na rok 2015 wynosi 16 560 zł,
- Limit wydatków na rok 2016 wynosi 15 180 zł.

3. W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszym półroczu 2015 r. realizowane były przedsięwzięcia na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej realizacją zadań.

W pierwszym półroczu na konto gminy wpłynęły środki z projektów realizowanych w 2014 roku z udziałem środków europejskich z projektu : "Odnowieniem alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew" w wysokości 44 032,52 zł, z projektu "Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie" w wysokości 68 439,00 zł i z projektu „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew” w wysokości 73 176,00 zł.

Wpływy dotacji na realizację projektów przedstawiają się następująco:

- „ Przedszkola Marzeń w gminie Grzegorzew” na plan 303 736,40 zł wpłynęła dotacja w wysokości 125 367,21 zł, co stanowi 41,28 %.
- „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” na plan 260 570,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 260 570,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową" na plan 41 494,82 zł wpłynęły środki w wysokości 38 982,66 zł, co stanowi 93,95% w stosunku do planu. Zrefundowane zostały wydatki poniesione z własnych środków w 2014 roku na realizację zadania w kwocie 22 123,47 zł.

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 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 303 736,40 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 47 808,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu na plan finansowy 303 736,40 zł wydatkowano środki w wysokości 207 402,66 zł, co stanowi 68,28 %. W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 125 367,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,28 %. Kwota 82 035,45 zł została sfinansowana środkami własnymi.

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 198 040 zł, z czego w roku 2014 przypadają kwota 157 880 zł, w roku 2015 kwota 40 160 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 ramach projektu na realizację zadania na plan 41 494,82 zł, wydatkowano środki w wysokości 38 982,66 zł, co stanowi 93,95 %. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 38 982,66 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę POKL.09.01.01 -30 -002/15-00 realizowany jest projekt: „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” wartość projektu wynosi 260 570,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260 304,00 zł na zadania ujęte w projekcie, w tym wydatki majątkowe 93 789,50 zł.

Nastąpiła refundacja z projektu realizowanego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty. Za projekt: „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” gmina otrzymała środki w kwocie 44 032,52 zł.

Również za projekt: „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie” realizowanym w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi wpłynęły środki w wysokości 68 439,00 zł.

Z umowy Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 73 176,00 zł wpłynęły środki z przedsięwzięcia pn: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”.

4. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł, z tego limit na rok 2015 wynosi 124 800,00 zł.

- Limit wydatków z tytułu dwóch umów roku 2015 wynosi 272 220,00 zł, w ramach umów wykorzystane zostały środki w wysokości 272 220,00 zł.

5. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na obsługę bankową jednostek na łączną wartość 49 680 zł, w tym:

- Limit wydatków na rok 2015 wynosi 16 560 zł, w ramach umowy wykorzystane zostały środki w wysokości 16 560,00 zł.

6. „Umowa Przewozu” dotycząca dowozu uczniów do szkół łączne nakłady finansowe na kwotę 129 599,00 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 53 199,00 zł i w roku 2016 kwota 73 400,00 zł.

- Limit wydatków na rok 2015 wynosi 53 199,00 zł, w ramach umowy wykorzystane zostały środki w wysokości 50 805,45 zł.

7.. Uwzględniono umowę „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na opracowanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe na kwotę 110 000,00 zł; z tego na rok 2015 przypada kwota 41 400,00 zł i w roku 2016 kwota 68 600,00 zł.

W ramach umowy w roku 2015 wykorzystane zostały środki w wysokości 37 909,00 zł.

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

Grzegorzew, dnia 23 marca 2016 r.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak