

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA I półrocze 2017 ROK**

Uchwałą Nr XXII.137.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2017 – 2028, która uwzględniała

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

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

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł,

2) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł,

3) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.

Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 621 525,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 600 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 600 000,00 zł,

2) Przebudowa ulicy Rzeczej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 317 431,39 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 314 451,39 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 314 451,39 zł,

3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową.

Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 438 105,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 171 034,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 281 166,89 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami:

**Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.151.2017** z dnia 6 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017, dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 857,00 zł.

Zmniejszoną wielkością subwencji w części oświatowej w kwocie 37 712,00 zł, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 189,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 38 044,00 zł, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększeniu uległy wpływy z dotacji na zadania bieżące. Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 38 044,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 108 544,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70 500,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109 401,00 zł. W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniach majątkowych w stosunku do roku 2017 zwiększono o kwotę 70 500,00 zł limit wydatków i uszczegółowiono nazwę na zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 241 534,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 351 666,89 zł.

**Uchwałą Nr XXV.159.2017 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 32 777,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 31 654,00 zł, w tym: dochody bieżące. Wpływy z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 32 777,00 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 142 463,14 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 992,63 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29 470,51 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 880,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 110 809,14 zł do kwoty (-) minus 2 420 809,14 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 110 809,14 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym wskazanych w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0903/48/5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., dotyczących wydatków na programy i projekty.

**Uchwałą Nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 257 411,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 257 411,90 zł, w tym: dochody bieżące i wpływy z dotacji na zadania bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 1 011 063,06 zł, wydatki bieżące o kwotę 268 783,06 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 742 280,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 744,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 753 651,16 zł do kwoty (-) minus 3 174 460,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 653 651,16 zł.

Odstąpiono od planowanego kredytu w wysokości 900 000,00 zł, a przesunięto emisję obligacji z roku 2018 na rok 2017 w wysokości 1 000 000,00 zł. Zmianie uległy: wynik budżetu, rozchody budżetu z tytułu planowanego do spłaty kredytu oraz kwota długu w latach 2017 – 2025.

W latach 2017 do 2026 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:  
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Okres realizacji zadania lata 2016 – 2018 został zmieniony na lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 656 750,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 656 750,00 zł.

**Uchwałą Nr XXVII.175.2017 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia dochodów o kwotę 155 691,40 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 7 705,00 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 147 986,40 zł. W obu przypadkach zwiększenia dochodów są wpływem zwiększonych dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 191 071,40 zł, wydatki bieżące o kwotę 29 205,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 161 866,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu o kwotę (-) minus 35 380,00 zł do kwoty (-) minus 3 209 840,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 35 380,00 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych..

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:  
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zmieniono łączne nakłady finansowe stanowiące kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 631 750,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 631 750,00 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. W budżecie gminy na rok 2017 planowane jest poręczenie w wysokości 1 526,48 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 23 398 325,30 zł i zostały zrealizowane w wysokości 11 896 143,39 zł, co stanowi 50,84 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 406 713,30 zł.

Dochody bieżące na plan 22 216 642,90 zł zostały wykonane w wysokości 11 896 044,39 zł, co stanowi 53,55 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 258 726,90 zł.

Dochody majątkowe na plan 1 181 682,40 zł zostały wykonane w wysokości 99,00 zł, co stanowi 0,01 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 147 986,40 zł.

Wydatki gminy na 30 czerwca 2017 po zmianach na plan 26 608 165,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 218 371,04 zł, co stanowi 42,16 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 1 306 553,60 zł.

Wydatki bieżące na plan 21 059 831,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 706 160,73 zł, co stanowi 50,84 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 302 436,69 zł.

Wydatki majątkowe na plan 5 548 333,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 512 210,31 zł, co stanowi 9,23 % są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 1 004 116,91 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **2 666 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **11,39 %** 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 XXII.137.2017 z dnia 24.01.2017 r.	Plan po zmianach dochodów i wydatków 30.06.2017r.	Wykonanie budżetu 30.06.2017 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 30.06.2017 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 991 612,00</b>	<b>23 398 325,30</b>	<b>11 896 143,39</b>	<b>406 713,30</b>
1.1	Dochody bieżące	21 957 916,00	22 216 642,90	11 896 044,39	258 726,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 844 186,00	2 842 997,00	1 297 416,00	-1 189,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	6 630,25	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 589 232,00	2 589 232,00	1 454 432,31	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 228 328,00	1 228 328,00	612 692,93	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 679 939,00	8 641 981,00	4 901 054,00	-37 958,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 611 719,00	7 910 469,90	4 144 181,84	298 750,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	<b>1 033 696,00</b>	<b>1 181 682,40</b>	<b>99,00</b>	<b>147 986,40</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 000,00	99,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 027 696,00	1 175 682,40	0,00	147 986,40
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 301 612,00</b>	<b>26 608 165,60</b>	<b>11 218 371,04</b>	<b>1 306 553,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 757 395,16	21 059 831,85	10 706 160,73	302 436,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 526,48	1 526,48	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	175 766,56	175 766,56	40 603,12	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	175 766,56	175 766,56	40 603,12	0,00

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)	10 942,13	10 942,13	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	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 544 216,84</b>	<b>5 548 333,75</b>	<b>512 210,31</b>	<b>1 004 116,91</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 310 000,00</b>	<b>-3 209 840,30</b>	<b>677 772,35</b>	<b>-899 840,30</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>4 009 840,30</b>	<b>1 319 845,96</b>	899 840,30
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	520 000,00	1 319 840,30	1 319 845,96	799 840,30
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	519 840,30	0,00	-159,70
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 590 000,00	2 690 000,00	0,00	100 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 790 000,00	2 690 000,00	0,00	900 000,00
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	400 000,00	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
6	<b>Kwota długu</b>	<b>4 856 000,00</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>100 000,00</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	1 200 520,84	1 156 811,05	1 189 883,66	-43 709,79
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	1 720 520,84	2 476 651,35	2 509 729,62	756 130,51

9	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	4,18%	0,00%	-0,07%
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	4,20%	4,13%	0,00%	-0,07%
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	4,20%	4,13%	0,00%	-0,07%
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)	5,25%	4,97%	0,00%	-0,28%
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)	6,98%	6,98%	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)	7,68%	7,98%	0,00	0,30%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 566 190,00	8 462 924,80	4 503 445,03	-103 265,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 377 952,28	2 382 717,44	1 268 015,20	4 765,16
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 171 034,88	2 873 284,88	7 390,32	702 250,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	7 390,32	0,00
11.3.2	majątkowe	2 171 034,88	2 873 284,88	0,00	702 250,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 986 148,28	4 738 398,28	486 066,21	752 250,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	348 075,74	599 942,65	26 154,00	251 866,91
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 992,82	209 992,82	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
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	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	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	0,00	0,00	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	48 110,00	48 110,00	7 390,32	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 999,00	45 999,00	6 651,27	0,00
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	0,00	45 999,00	6 651,27	45 999,00
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	1 615 113,40	1 615 113,40	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	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	1 027 696,00	0,00	1 027 696,00
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	0,00	589 528,40	0,00	589 528,40
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	589 528,40	0,00	589 528,40
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	589 528,40	0,00	589 528,40
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	589 528,40	0,00	589 528,40
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	1 615 113,40	1 615 113,40	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	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	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	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	800 000,00	400 000,00	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 (minus) – 2 310 000,00 zł na kwotę (minus) – 3 209 840,30 zł. Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów i obligacji komunalnych z kwoty 2 590 000,00 zł zwiększyły się do kwoty 2 690 000,00 zł. W przychodach uwzględnione zostały wolne środki za rok 2016 w wysokości 1 319 840,30 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 4 009 840,30 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowią kwotę 800 000,00 zł.

1. W przedsięwzięciach wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Zmieniono termin realizacji zadania z roku 2018 na 2017 oraz limit wydatków.

- Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zmieniono łączne nakłady finansowe stanowiące kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 631 750,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 631 750,00 zł.

2) W stosunku do roku 2017 zwiększono o kwotę 70 500,00 zł limit wydatków i uszczegółowiono nazwę na zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 241 534,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 351 666,89 zł.

Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

W ramach wydatków 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 z realizacją zadań.

Gmina Grzegorzew jest w trakcie realizacji zadania majątkowego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. operacji „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” o wartości kosztorysowej 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany jest projekt „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 45 999,00 zł. Na podstawie zawartej umowy Nr DPR.U.96.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. i aneksu Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r. Udział własny w projekcie w wysokości 10% tj. wyniesie 5 111,00 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 7 390,32 zł.

W roku 2016 wydatkowano 2 954,80 zł. Termin zakończenia zadania lipiec br.

Uzyskano dofinansowanie do projektu złożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pn. Reintegracja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 774 147,80 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 731 147,80 zł, wkład własny niefinansowy 43 000,00 zł. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lat. Przewidywany okres realizacji to 24 miesiące.

Ponadto w pierwszym kwartale 2017 r. złożony został wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Programie Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Nazwa wniosku: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” Wartość projektu 5 998 721,24 zł. Wkład własny: 4 019 143,23 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 979 578,01 zł. Rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nastąpiło 17 lipca br. w wyniku, którego Gmina otrzyma planowanie dofinansowanie.

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

Grzegorzew, dnia 01 sierpnia 2017 r.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak