

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 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.

Uchwałą Nr XXIX.185.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 649 244,45 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 443 727,53 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 205 516,92 zł. W obu przypadkach zwiększenia dochodów są wpływem zwiększonych dotacji.

Po stronie wydatkowej zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 649 244,45 zł, wydatki bieżące o kwotę 548 756,30 zł, wydatki majątkowe o kwotę 100 488,15 zł, zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 254 750,32 zł w związku z wypłatą odpraw w oświacie i wprowadzeniem projektu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 2 387 717,44 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienił się wynik budżetu.

Nie dokonywano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu.

W latach 2017 do 2021 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach

publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące oraz nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w formie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w związku z wprowadzonym zadaniem pn. Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”.

W przedsięwzięciach na zadania bieżące wprowadzono nowe zadania:

1) W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie pn. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 309 591,33 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 731 147,70 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 zgodnie z zawartą Umową Nr:RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zadania pn.:

- „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 23 300,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 000,00 zł.

- „Obsługa bankowa”. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI.204.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 listopada 2017 r. . zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wydłużono czasookres obowiązywania wieloletniej prognozy do roku 2032. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 743 156,37 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 284 539,63 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 284 539,63 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 027 696,00 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę 1 027 696,00 zł. Po stronie wydatkowej zmniejszeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 1 323 156,37 zł, wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 280 887,03 zł, wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 50 000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 604 043,40 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 531,30 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 34 000,00 zł do kwoty 2 421 717,44 zł. Zmienił się wynik budżetu o kwotę (+) 580 000,00 zł do kwoty (-) 2 629 840,30 zł, dokonano również zmian po stronie przychodów budżetu. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 580 000,00 zł, do kwoty 3 429 840,30 zł.

W latach 2018- 2028 dokonano zmian poszczególnych prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w latach 2029- 2032 dochody wydatki przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 1,5%.

W latach 2017 do 2032 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji, zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Przesunięto realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Dąbrówka" z roku 2017 na 2018 rok. W poszczególnych latach zmianie uległy wielkości wykazane w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z koniecznością uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe wprowadzono nowe zadania:

1) W wydatkach 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Dąbrówka. Okres realizacji 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 621 313,40 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 615 113,40 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zadania pn.:

- Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł.

- Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł, limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł,
- limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 55 900,00 zł,
- limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 53 000,00 zł,
- limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 812 700,00 zł.

- Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 878 688,00 zł.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe wprowadzono zmianę w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec- Chojny”. Okres realizacji 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 828 892,20 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 7 380,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 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 poręczenie w wysokości 1 526,48 zł nie zostało wykorzystane.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 23 361 513,38 zł i zostały zrealizowane w wysokości 23 832 925,27 zł, co stanowi 102,02 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 369 901,18 zł.

Dochody bieżące na plan 23 002 010,06 zł zostały wykonane w wysokości 22 765 472,25 zł, co stanowi 98,97 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 1 044 094,06 zł.

Dochody majątkowe na plan 359 503,32 zł zostały wykonane w wysokości 1 067 453,02 zł, co stanowi 296,92 %, są niższe od uchwalonych w WPF o 674 192,88 zł.

Wydatki gminy na 31 grudnia 2017 po zmianach na plan 25 991 353,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 24 996 757,01 zł, co stanowi 96,17 % i są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 689 741,68 zł.

Wydatki bieżące na plan 21 925 275,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 972 662,38 zł, co stanowi 95,66 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 1 167 880,02 zł.

Wydatki majątkowe na plan 4 066 078,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 024 094,63 zł, co stanowi 98,97 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę **478 138,34 zł**.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi **4 376 000,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi **18,36 %** 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 31.12.2017r.	Wykonanie budżetu 31.12.2017 r.	Różnica między uchwalonym planem WPF, a planem po zmianach na 31.12.2017 r.
1	Dochody ogółem	22 991 612,00	23 361 513,38	23 832 925,27	369 901,18
1.1	Dochody bieżące	21 957 916,00	23 002 010,06	22 765 472,25	1 044 094,06

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 844 186,00	2 842 997,00	2 907 525,00	-1 189,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	10 278,73	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 589 232,00	2 588 109,00	2 731 989,36	-1 123,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 228 328,00	1 228 328,00	1 226 108,86	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 679 939,00	8 691 981,00	8 691 981,00	12 042,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 611 719,00	8 645 837,06	8 237 303,57	1 034 118,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 033 696,00	359 503,32	1 067 453,02	-674 192,88
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 000,00	13 949,70	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 027 696,00	353 503,12	1 053 503,32	-674 192,88
2	Wydatki ogółem	25 301 612,00	25 991 353,68	24 996 757,01	689 741,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 757 395,16	21 925 275,18	20 972 662,38	1 167 880,02
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	85 766,56	75 318,04	-90 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	175 766,56	85 766,56	75 318,04	-90 000,00
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)	10 942,13	10 942,13	2 479,62	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	4 544 216,84	4 066 078,50	4 024 094,63	-478 138,34
3	Wynik budżetu	-2 310 000,00	-2 629 840,30	-1 163 831,74	-319 840,30
4	Przychody budżetu	3 110 000,00	3 429 840,30	3 429 845,96	319 840,30
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	2 110 000,00	2 110 000,00	-480 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 790 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	320 000,00
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	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	Kwota długu	4 856 000,00	4 376 000,00	4 376 000,00	-480 000,00
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	1 200 520,84	1 076 734,88	1 792 809,87	-123 785,96
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	2 396 575,18	3 112 655,83	676 054,34
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%	3,89%	3,65%	-0,36%
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%	3,85%	3,66%	-0,35%
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%	3,85%	3,66%	-0,35%
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%	4,65%	7,58%	-0,60%

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	8 744 801,42	8 516 886,35	178 611,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 377 952,28	2 439 365,51	2 403 659,39	61 413,23
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 171 034,88	3 229 636,21	2 898 782,21	1 058 601,33
11.3.1	bieżące	0,00	348 971,33	45 577,31	348 971,33
11.3.2	majątkowe	2 171 034,88	2 880 664,88	2 853 204,90	709 630,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 986 148,28	3 138 160,88	3 165 198,47	-847 987,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	348 075,74	728 917,62	658 896,16	380 841,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 992,82	200 000,00	200 000,00	-9 992,82
	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	355 590,33	144 626,17	309 591,33
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 999,00	324 628,07	143 998,38	278 629,07
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	324 628,07	143 998,38	324 628,07
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	0,00	0,00	-1 027 696,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 696,00	0,00	0,00	-1 027 696,00

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	357 701,33	50 487,53	309 591,33
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 999,00	324 628,07	45 438,69	278 629,07
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	324 628,07	45 438,69	324 628,07
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	7 380,00	3 690,00	-1 607 733,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 696,00	0,00	0,00	-1 027 696,00
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	0,00	0,00	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	0,00	40 453,26	8 738,84	40 453,26
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	40 453,26	8 738,84	40 453,26
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	40 452,26	8 738,84	40 452,26
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	40 452,26	8 738,84	40 452,26
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	0,00	0,00	-1 615 113,40
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 dług 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	800 000,00	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) – 2 629 840,30 zł. Planowane przychody ogółem z tytułu pożyczek i kredytów i obligacji komunalnych i wolnych środków z kwoty 3 110 000,00 zł zwiększyły się do kwoty 3 429 840,30 zł. Planowane przychody z tytułu obligacji komunalnych z kwoty 2 590 000,00 zł zmniejszyły się do kwoty 2 110 000,00 zł. W przychodach uwzględnione zostały wolne środki za rok 2016 w wysokości 1 319 845,96 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 3 429 840,30 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 800 000,00 zł.

W przedsięwzięciach wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe stopień realizacji przedstawia się następująco:

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 653 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 631 750,00 zł. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 613 624,18 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. W roku 2017 zrealizowano przedsięwzięcie na kwotę 2 235 890,72 zł. Kontynuacja prowadzona jest w roku 2018.

3) Przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach” z limitem wydatków 317 431,39 zł przewidziane do realizacji w roku 2018.

W przedsięwzięciach wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe bieżące stopień realizacji przedstawia się następująco:

- 1) Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zadanie realizowane w roku 2017 i 2018. Limit wydatków na 2017 wynosił 23 300,00 zł wykorzystano 23 220,10 zł. Zadanie w trakcie realizacji limit wydatków na rok 2018 wynosi 62 200,00 zł.
- 2) Obsługa bankowa jednostek wykorzystano planowany limit wydatków na rok 2017 w kwocie 16 080,00 zł.
- 3) Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych umowa obowiązuje w latach 2018 do 2020 z łącznymi nakładami 872 200,00 zł.
- 4) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne" umowa obowiązuje w latach 2018 do 2032 z łącznymi nakładami 812 700,00 zł.
- 5) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew umowa obowiązuje w latach 2018 do 2020 z łącznymi nakładami 878 688,00 zł.

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 00058-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska przesunięto termin realizacji z roku 2017 na 2018. Przedsięwzięcie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny termin realizacji zadania w roku 2018 limit wydatków 818 682,20 zł. W roku 2017 zwiększono limit wydatków i poniesiono koszty w kwocie 3 690,00 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 1 033 900,48 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 495 755,30 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315,449,00 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.

Na realizację zadania W pierwszym półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 44 210,32 zł.

W roku 2016 wydatkowano 2 954,80 zł. Rewitalizacja została opracowana. Akceptacja programu przez zespół d/s rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła na początku roku 2018.

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. W roku 2017 na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6 277,21 zł. Zadanie jest realizowane.

Złożony został wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Programie Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Na zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” z Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 979 500,00 zł nie więcej niż 33 % całkowitej wartości wydatków. W roku 2017 nie więcej niż 700 00,00zł i w roku 2018 nie więcej niż 1 279 500,00 zł.

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

Grzegorzew, dnia 19 marca 2018 r.