

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, 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:

1.1 Wydatki bieżące:

1) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. 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. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 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 421 556,47 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł na ten cel wydatkowano 30 759,51 zł, co stanowi 8,41 % w stosunku do planu. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

1.2 Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka o wartości 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 500,50 zł.

2) 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. Po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 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. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 058,46 zł.

3) 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. 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.

Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 828,50 zł.

4) 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. 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.

Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 31,50 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Wydatki bieżące:

1) 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 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 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. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 8 040,00 zł.

3) 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 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 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. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 142 053,21 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”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.

5) 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 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. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 122 040,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa ulicy Rzecznej 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.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe.

2) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową. Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadaniu wyniosły 3 239 498,42 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIV.225.2018 z dnia 27 marca 2018 r.

wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 226 136,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 286 896,00 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 20 763,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 27 781,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 73 329,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę 45 457,40 zł, zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 1 494,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 293 917,63 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 293 917,63 zł.

W latach 2018 do 2028 zmianie uległy wskaźniki.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 45 547,40 zł.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Nr 761/2013/wN15/02-PO/P z dnia 16 listopada 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. Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie pożyczka przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko– gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zabezpieczenie udzielonego poręczenia ujmowane będzie w wydatkach budżetu gminy w kolejnych uchwałach budżetowych obejmujących okres poręczenia w latach 2017- 2036.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2018 r zawarł aneksu nr 2/25 do umowy poręczenia spłaty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedziba w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia zwalniając tym samym poręczenie z mocy postanowień jego stron.

Uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018, W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 409 908,58 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 409 908,58 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 406 268,58 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 609 908,58 zł, wydatki bieżące o kwotę 463 708,58 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 200,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 200 000,00 zł. Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu. W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 459,33 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń. Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 42 800,00 zł. Wydatki w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 329 445,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 174 768,10 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 174 768,10 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 154 677,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 36 177,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 118 500,00 zł. Wydatki uległy zwiększeniu ogółem w kwocie 329 445,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 91 174,80 zł, wydatki majątkowe o kwotę 238 270,30 zł. W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 786,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń. Skorygowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszając o kwotę 4 000,00 zł do wysokości planów. Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zwiększono o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 549 448,59 zł. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 682 178,29 zł. Wydatki kontynuowane zwiększyły się o kwotę 909 448,59 zł. Dochody na programy i projekty w związku z otrzymaną refundacją dotacji na rewitalizację zwiększyły się o kwotę 42 448,59 zł w tym środki unijne o kwotę 36 081,30 zł. **Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich** zwiększyły się o kwotę 549 448,59 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 226 460,00 zł, na wkład krajowy o kwotę 322 988,59 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono przedsięwzięcie na podstawie zawartej umowy Nr 00773-6935-UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. „, Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 365 000,00 zł. Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „, Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. Po wprowadzonej zmianie

łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł. Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 27 227 434,57 zł i zostały zrealizowane w wysokości 12 232 223,26 zł, co stanowi 44,93 %. Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 473 217,68 zł.

Uchwały Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

W 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W 2019 roku zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W latach 2018 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2018, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zmniejszono o wprowadzone zmiany o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 1 183 319,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 125 000,00 zł. Wydatki kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 1 098 319,00 zł.

Dochody na programy i projekty związane z realizacją dróg zmniejszyły się o kwotę 973 319,00 zł w tym środki unijne i związane z zawartymi umowami o kwotę 973,319,00 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zmniejszyły się o kwotę 868 867,61 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 973 319,00 zł, Wydatki na wkład krajowy i w związku z zawartymi umowami zwiększyły się o kwotę 104 451,39 zł.

Uwzględniono spłaty rat kapitałowych na podstawie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024, 2027 i 2028.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 107 340,17 zł na zadaniu „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe w latach 2017- 2018 stanowią kwotę 487 340,17 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 472 340,17 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 472 340,17 zł.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji

2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 378 833,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 501 678,00 zł.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 174 615,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 708 439,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Okres realizacji 2016- 2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł.

Uchwały Nr XXXVIII.251.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

W 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 312 507,99 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 170 292,81 zł, dochody z tytułu subwencji o kwotę 44 984,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 125 308,81 zł, dochody majątkowe o kwotę 142 215,18 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 142 215,18 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 312 507,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 503,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 200 004,64 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono limit na odsetki i obsługę długu o kwotę 24 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyły się o kwotę 57 789,46 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 857,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń. Zmniejszono o kwotę 63 860,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 90 544,64 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 109 460,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł,

limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł. Dostosowano limit zobowiązań do limitu zaplanowanych wydatków na rok 2018. Wykonano tym samym uchwałę Nr 18/1045/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. stwierdzającej nieistotne naruszenie przepisów prawa w uchwale Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r., w której to limit zobowiązań wydatków został zawyżony o 50,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Zwiększono o kwotę 90 544,64 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 6 599 150,53 zł i limit wydatków na 2018 rok stanowiący kwotę 4 200 676,65 zł.

Uchwały Nr XXXIX.262.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

W roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 534 850,37 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody majątkowe o kwotę 71 448,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 71 448,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 534 850,37 zł, wydatki bieżące o kwotę 474 246,02 zł, wydatki majątkowe o kwotę 60 604,35 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącym i skorygowanymi o wolne środki zmniejszyła się o kwotę 10 843,65 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117 780,92 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń oraz zwiększono kwotę 2 800,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 394 322,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 337 874,62 zł i majątkowe o kwotę 56 448,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 324 224,06 zł, nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 263 619,71 zł.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 668 888,01 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie

rozwaju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 84 672,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 33 269,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 51 403,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 672,00 zł.

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 w poszczególnych zadaniach majątkowych wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 56 448,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 56 448,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 56 448,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono się następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego”. Okres realizacji 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe 16 789,50 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 291,50 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 16 789,50 zł.

Uchwały Nr II.13.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

W roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 17 377,85 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 17 377,85 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 97 177,85 zł. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 77 800,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 17 377,85 zł, wydatki bieżące o kwotę 35 777,85 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18 400,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 18 400,00 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 049,23 zł, Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 70 906,29 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 26 100,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 17 700,00 zł i majątkowe o kwotę 8 400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 8 400,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 21 800,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2019. 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 44 500,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 17 700,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 62 200,00 zł.

2. Dokonano zmiany na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową” w związku z zakończeniem inwestycji. Okres realizacji 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 590 750,53 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 192 276,65 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Dochody gminy na plan 27 084 096,08 zł, zostały wykonane w wysokości 26 128 955,00 zł, co stanowi 96,47 %, są niższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 625 261,89 zł. Dochody bieżące na plan 23 881 632,90 zł, zostały wykonane w wysokości 23 454 875,29 zł, co stanowi 98,21 %, są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 508 100,40 zł.

Dochody majątkowe na plan 3 202 463,18 zł zostały wykonane w wysokości 2 674 079,71 zł, co stanowi 83,50 %, są niższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o 1 133 362,29 zł.

Wydatki gminy na plan 32 862 013,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 31 917 822,76 zł, co stanowi 97,13 % i są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 120 394,13 zł.

Wydatki bieżące na plan 23 197 299,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 313 958,57 zł, co stanowi 96,19 %, są wyższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 295 942,70 zł.

Wydatki majątkowe na plan 9 664 713,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 603 864,19 zł, co stanowi 99,37 % są niższe od uchwalonych w WPF przed zmianami o kwotę 416 236,83 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na rok 2018 wynosi 5 777 917,63 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem 5 788 867,76 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2018 rok wynoszą **6 177 917,63** zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 493 917,63 zł.
- emisja papierów wartościowych 5 684 000,00 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 7 150 014,22 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 1 466 014,22 zł.
- emisja papierów wartościowych 5 684 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2018 r wynoszą 400 000,00 zł;

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 400 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosły 43 114,16 zł.

-Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne łącznie o wartości 8 314 000,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 118 552,02 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 400 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 161 666,18 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 9 660 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 36,97 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.