

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

NR 174.2022

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2021 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2021 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik do zarządzenia Nr 174.2022
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew za 2021 rok.

Uchwałą Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021– 2032, zmienioną: Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXX/184/2021 z dnia 23 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 130.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXXII/200/2021 z dnia 8 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXIII/216/2021 z dnia 28 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 z dnia 21 września 2021r., Uchwałą Nr XXXV/229/2021 z dnia 26 października 2021r., Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 z dnia 15 grudnia 2021r., Uchwałą Nr XXXIX/258/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., realizowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 – 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. W Uchwale Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł,

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 zł Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 119 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł. W latach 2021-2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć 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 i wydatków w latach 2021-2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku. W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 3) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na

2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2. Uchwałą Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 marca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 104 736,66 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 104 736,66 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 42 752,79 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 88 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 104 736,66 zł, wydatki bieżące o kwotę 927,32 zł, wydatki majątkowe o kwotę 103 809,34 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 103 809,34 zł, zaś zmniejszeniu uległy dochody bieżące z subwencji ogólnej o kwotę 26 951,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46 563,13 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach bieżących w 2021 roku.

3. Zarządzeniem Nr 130.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 60 728,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 60 728,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 60 728,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 60 728,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 60 728,00 zł. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu

zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 35 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2022 uległa zmianie w sposób następujący:- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł. W latach 2021- 2029 zmianie uległy wskaźniki. Zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w roku 2021. 4. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 737 064,34 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 636 284,34 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 443 719,21 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 565,13 zł, z podatku od nieruchomości o kwotę 173 900,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 100 780,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100 780,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 955 064,34 zł, wydatki bieżące o kwotę 511 414,34 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 770,67 zł, wydatki majątkowe o kwotę 443 650,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 443 650,00 zł, zwiększył się wynik budżetu o kwotę -218 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 218 000,00 zł, przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu o kwotę 218 000,00 zł, Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący: - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 124 870,00 zł,- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 342 870,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021- 2022. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 794 463,04 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, wydatki ogółem o kwotę 794 463,04 zł, wydatki

majątkowe o kwotę 993 078,60 zł, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 993 078,60 zł, zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 198 615,56 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący: - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł. Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 902 078,60 zł, z tego majątkowe o kwotę 902 078,60 zł. W latach 2021-2029 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł, W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł.5. Uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian: Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 242 257,70 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 128 757,70 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 75 757,70 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 53 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 113 500,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 113 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 242 257,70 zł, wydatki bieżące o kwotę 87 537,70 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43 196,24 zł, wydatki majątkowe o kwotę 154 720,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 154 720,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym

i zakupy inwestycyjne o kwotę 67 080,00 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 25 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 41 220,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 41 220,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021- 2022. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 7 000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 7 000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 30 000,00 zł, z tego bieżące o kwotę 30 000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 23 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 7 000,00 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł, W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie- Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

3. Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian: Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 446 149,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 407 149,94 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę

24 150,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 382 999,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 39 000,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 684 295,78 zł, wydatki bieżące o kwotę 537 110,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 761,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 147 184,84 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 147 184,84 zł, zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 659,00 zł. Zwiększono wynik budżety o kwotę 238 145,84 zł, przychody budżetu o kwotę 238 145,84 zł, z tego wolne środki o kwotę 238 145,84 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 129 961,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 108 184,84 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach bieżących w roku 2021. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 52 500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 52 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 52 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł. Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 35 260,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 35 260,00 zł, w roku 2022 o kwotę 52 500,00 zł, z tego bieżące o kwotę 52 500,00 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

4. Uchwałą Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 października 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 843 125,91 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 843 125,91 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 767 191,04 zł, pozostałe dochody o kwotę 75 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 843 125,91 zł, wydatki bieżące o kwotę 710 625,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 837,82 zł, wydatki majątkowe o kwotę 132 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 126 500,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 320,77 zł. Dokonano zmian w przychodach: zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5 673,10 zł a zmniejszono wolne środki o kwotę 5 673,10 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 132 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 132 500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach majątkowych w roku 2021. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

5. Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021, zmiana w przedsięwzięciach oraz zmiana wyniku, rozchodów, spłat w latach 2023- 2028 . W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 3 796 390,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 468 217,63 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 350 417,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 117 799,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 328 173,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 546 390,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 956 447,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 148,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 589 943,59 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 589 943,59 zł. Dokonano zmian w przychodach: zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 250 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W latach 2023- 2028 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu. W latach 2021- 2027 zmianie uległa kwota długu. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W ramach przedsięwzięć realizowano zadania:

6. 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) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł.

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 957 038,92 zł.

3) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł.

7. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Modernizacja Urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 485 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 485 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w latach 2020- 2021. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

8. 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) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 207 601,73 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 207 601,73 zł.

9. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 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 650 600,00 zł.

2) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

3) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

5) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

6) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit

wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

7) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

8) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021r. dokonano zmiany: 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

9) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł, W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

10) Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian: W wydatkach

na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

11) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

12) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian: Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 446 149,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 407 149,94 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 24 150,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 382 999,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 39 000,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 684 295,78 zł, wydatki bieżące o kwotę 537 110,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 761,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 147 184,84 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 147 184,84 zł, zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 659,00 zł. Zwiększono wynik budżety o kwotę 238 145,84 zł, przychody budżetu o kwotę 238 145,84 zł, z tego wolne środki o kwotę 238 145,84 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 129 961,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 108 184,84 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 wydatków, w wydatkach bieżących w roku 2021. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 52 500,00 zł, w tym: dochody

bieżące o kwotę 52 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 52 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł. Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 35 260,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 35 260,00 zł, w roku 2022 o kwotę 52 500,00 zł, z tego bieżące o kwotę 52 500,00 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

13) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

14) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian: Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021, zmiana w przedsięwzięciach oraz zmiana wyniku, rozchodów, spłat w latach 2023- 2028 . W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 3 796 390,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 468 217,63 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 350 417,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 117 799,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 328 173,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 546 390,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 956 447,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 148,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 589 943,59 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 589 943,59 zł. Dokonano zmian w przychodach: zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 250 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł. W latach 2021- 2024 oraz

2026-2028 zmianie uległy wskaźniki. W latach 2023- 2028 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu. W latach 2021- 2027 zmianie uległa kwota długu. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

15) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

16) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

17) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących uwzględniono:

18) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 435 372,83 zł, na zaplanowane 659 245,33 zł. W ramach wydatków zrealizowano wypłaty stypendium stażowych, szkoleniowych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup podręczników, szkolenia zawodowe i BHP, badania lekarskie i inne. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.

19) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 56 192,46 zł, na zaplanowane 582 587,50 zł. W ramach wydatków zrealizowano zakup materiałów, usługi i szkolenia związane z realizacją projektu. Zadanie w trakcie realizacji. 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych uwzględniono:

10. 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) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 787 500,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 277 500,00, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 275 000,00 zł, na zaplanowane 277 500,00 zł. W ramach wydatków zrealizowano wycenę działek, ksero dokumentacji, roboty budowlane, projekt techniczny przyłącza wodociągowego, nadzór. Zadanie w trakcie realizacji.

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 710 567,23 zł, na zaplanowane 1 000 000,00 zł. W ramach wydatków zrealizowano opłaty skarbowe, roboty budowlane stacja, kanaliza i wodociąg oraz nadzór. Zadanie w trakcie realizacji.

3) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł. W trakcie roku dokonano zmiany i odstąpiono od realizacji zadania. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

4) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 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 650 600,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji realizowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wymiana oświetlenia, nie dokonywano wydatku.

5) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 4 735,50 zł na konserwację. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.

6) Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne – prowadzeniu punktu, zakupy oraz ulotki. Zadanie w trakcie realizacji.

7) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł. Realizacja w 2022 roku. Wydatki majątkowe:

8) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy

w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu". Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 277 018,74 zł na sporządzenie map, wykonanie projektu, roboty budowlane, elektryczne, nadzór. Zadanie w trakcie realizacji.

9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 14 760,00 zł na sporządzenie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

10) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. W roku 2022 odstąpiono od realizacji zadania.

11) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 36 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 24 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie laboratorium – 36 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

12) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 18 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 12 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie laboratorium – 18 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

13) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 42 660,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi 28 440,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Zakupiono wyposażenie laboratorium – 42 660,00 zł, zadanie w trakcie realizacji. Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 34 951 355,99 zł i zostały zrealizowane w wysokości 34 076 919,90 zł, co stanowi 97,50 %. W podziale na:

- dochody bieżące na plan 31 708 950,99 zł zostały wykonane w wysokości 31 062 284,47 zł, co stanowi 97,96 %,

- dochody majątkowe na plan 3 242 405,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 014 635,43 zł co stanowi 92,98 %. WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan 35 992 501,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 878 732,00 zł, co stanowi 88,57 %, z tego :

- wydatki bieżące plan 30 020 118,31 zł wykonanie 28 731 107,14 zł, co stanowi 95,71%

- wydatki majątkowe plan 5 972 383,52 zł wykonanie 3 147 624,86 zł, co stanowi 52,70%. Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2021 rok w kwocie 1 041 145,84 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie 2 198 187,90 zł. Planowane przychody budżetu po zmianach na 2021 rok wynoszą 1 456 145,84 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 450 472,74 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne 1 005 673,10 zł zrealizowała przychody w kwocie 1 593 077,43 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 587 404,33 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1 005 673,10 zł Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2021 415 000,00 zł z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 415 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 395 000 zł

- wykup obligacji komunalnych- 20 000,00 zł Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 95 219,40 zł. Odsetki od kredytów w LBS w kwocie 12 258,92 zł Spłaty ogółem kredytów wyniosły 415 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 107 478,32 zł. Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 8 494 000,00 zł, tj. 24,30 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku, zaś 24,93 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2021 roku.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak