

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**NR 196.2022**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2022 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 I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**

Załącznik do zarządzenia Nr 196.2022  
Wójta Gminy Grzegorzew  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za 1 półrocze 2022**

Uchwałą Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022 – 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 Uchwale Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022-2032,**

zmienionej Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,

### **dokonano zmian w sposób następujący:**

#### **Przedsięwzięcia i ich zmiany**

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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:

Wydatki majątkowe:

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 2021 rok

stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 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 2022 rok stanowi kwotę 3 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 299 800,00 zł.

2) 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 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 597 400,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł.

### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

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

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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 wydatkach bieżących wprowadza się 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, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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 wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

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 wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „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” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

-zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1.zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2.zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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 wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

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 wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „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” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

### **Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:**

**1. Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, w przedsięwzięciach oraz zmianą wyniku, rozchodów, spłat w latach 2025- 2028 oraz w roku 2030.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 13 187,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13 187,55 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 676 205,00 zł dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 187,55 zł, wydatki ogółem o kwotę 256 168,81 zł, wydatki bieżące o kwotę 13 187,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 242 981,26 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 242 981,26 zł, zmniejszeniu uległy pozostałe dochody o kwotę 664 205,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548 445,00 zł,

Dokonano zmian w przychodach: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 492 981,26 zł, zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 3 910 000,00 zł.

Dokonano zmian w rozchodach: zmniejszono rozchody o kwotę 3 660 000,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 492 981,26 zł.

W latach 2023- 2030 dokonano uaktualnienia prognozy.

W latach 2023- 2032 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 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:

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

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

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

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

**2. Uchwała Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 22 lutego 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 593 119,04 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę



593 119,04 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 529 607,04 zł, pozostałe dochody o kwotę 63 512,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 593 119,04 zł, wydatki bieżące o kwotę 364 095,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 900,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 229 024,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 229 024,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

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 229 024,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 229 024,00 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

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.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się 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, w wydatkach bieżących wprowadza się 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, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie

18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**3. Uchwała Nr XLIII/276/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 29 marca 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 524 782,49 zł, dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 710 879,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 106 782,49 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 368 836,27 zł, wydatki majątkowe o kwotę 605 280,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 605 280,00 zł.

- zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 269 680,55 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 837 312,66 zł, pozostałe dochody o kwotę 143 246,89 zł, wydatki bieżące o kwotę 498 497,51 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

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 228 816,96 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 189 183,04 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

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.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się 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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „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” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

3. zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4. zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**4. Uchwałą Nr XLIV/281/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 31 maja 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, dochody bieżące o kwotę 1 376 051,91 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 172 915,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 794 431,91 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 408 705,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 411 418,06 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 411 418,06 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 366 051,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 186 519,52, wydatki majątkowe o kwotę 421 418,06 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 421 418,06 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

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 10 000,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 10 000,00 zł.

W latach 2022-2024 i 2026-2029 zmianie uległy wskaźniki.

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.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się 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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „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” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

**5. Uchwałą Nr XLV/286/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 28 czerwca 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 374 467,24 zł, dochody bieżące o kwotę 306 611,24 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2 387,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 181 224,24 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 123 000,00 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 96 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 67 856,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 67 856,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 374 467,24 zł, wydatki bieżące o kwotę 228 111,24 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 356,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 146 356,00 zł, zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50 416,16 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

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 78 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 78 500,00 zł.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 17 500,00 zł, dochody bieżące o kwotę 17 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 17 500,00 zł, wydatki

bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 500,00 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

W latach 2022-2029 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

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

1) zwiększono zadanie pn.: Program priorytetowy „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 35 000,00 zł, zmiana w 2022 roku w kwocie 17 500,00 zł do kwoty 25 511,76 zł, zmiana w 2023 roku w kwocie 17 500,00 zł, do kwoty 17 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

#### **Realizacja:**

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:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, , limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 zł.

Na budowę świetlicy w I półroczu 2022r. wydatkowano środki w kwocie 524 432,69 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 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Na budowę stacji uzdatniania wody wydatkowano środki w kwocie 1 714 419,02 zł

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 263 562,89 zł, z tego na stypendia, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz wpłaty na PPK.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł.

Wydatkowano kwotę 13 999,00 zł.

5.zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

W I półroczu 2022r. na zadanie wydatkowano kwotę 66 807,66 zł.

Wydatki bieżące pozostałe:

1) „Czyste powietrze”. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2023.

Wydatkowano kwotę 7 679,89 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz ulotki w łącznej kwocie 7 679,89 zł

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wydatkowano kwotę 52 000,00 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 31 249 688,35 zł i zostały zrealizowane w wysokości 16 266 893,98 zł, co stanowi 52,69 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 26 991 669,29 zł zostały wykonane w wysokości 16 464 120,33 zł, co stanowi 61,00 %,

- dochody majątkowe na plan 4 258 019,06 zł zostały wykonane w wysokości 2 773,65 zł co stanowi 0,07 %

Planowane wydatki gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 36 523 681,57 zł i zostały zrealizowane w wysokości 18 419 451,81 zł, co stanowi 50,43 %.

W podziale na:

- wydatki bieżące na plan 26 902 962,25 zł wykonanie 15 801 756,26 zł, co stanowi 58,74 %

- wydatki majątkowe plan 9 620 719,32 zł wykonanie 2 617 695,55 zł, co stanowi 27,21 %

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 5 273 993,22 zł, na koniec okresu

sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 1 952 557,83 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2022 rok wynoszą 6 173 993,22 zł, z tego:

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2022 rok wynoszą 6 173 993,22 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 3 180 000,00 zł
- z innych tytułów ( wolne środki) 418 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 2 575 993,22 zł

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 3 080 350,46 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów ( wolne środki) 501 698,98 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 2 578 651,48 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2022 900 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 0,00 zł



- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 106 572,00 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 14 926,18 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 0,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 121 498,18 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 8 823 119,31 zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 8 494 000,00 zł, pożyczka na prefinansowanie, zobowiązania krótkoterminowe- 329 119,31 zł), tj. 28,23 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2022 roku.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**