

Zarządzenie nr 84/10
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2011-2020

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową jak w załącznikach 1 -3 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej z objaśnieniami należy przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy Grodziczno celem podjęcia uchwały.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

1. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
inż. Kazimierz Konicz



PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
Nr /10 z dnia 2010r.

**UCHWAŁA Nr.....
Rada Gminy Grodziczno
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2011–2020

w zł

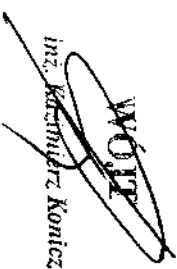
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno / / 2010
z dnia 2010r.

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		2011	2012	2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	20 777 205,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00
a	dochoły bieżące	17 562 307,00	19 700 000,00	20 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	3 214 898,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	14 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	17 095 489,00	17 292 000,00	18 228 000,00	18 766 000,00	19 303 000,00	19 638 000,00	19 973 000,00	20 298 000,00	21 443 000,00	21 980 300,00
a	na wyrażenie i składki od nich należące	9 161 312,00	9 742 140,00	10 372 450,00	10 958 490,00	11 577 640,00	12 231 780,00	12 922 880,00	13 653 000,00	14 424 400,00	15 239 400,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 982 286,52	2 027 880,00	2 078 570,00	2 130 530,00	2 183 800,00	2 238 400,00	2 294 360,00	2 351 700,00	2 410 500,00	2 470 800,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	104 285,20	101 465,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	3 681 716,00	4 708 000,00	4 772 000,00	4 234 000,00	3 697 000,00	3 862 000,00	3 527 000,00	3 302 000,00	2 457 000,00	2 219 700,00



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	3 681 716,00	4 708 000,00	4 772 000,00	4 234 000,00	3 697 000,00	3 862 000,00	3 527 000,00	3 302 000,00	2 457 000,00	2 219 700,00								
7	Splata i obsługa długu, z tego:	608 000,00	933 000,00	942 000,00	904 000,00	878 000,00	857 000,00	822 000,00	787 000,00	752 000,00	704 700,00								
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	685 000,00								
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	183 000,00	308 000,00	272 000,00	234 000,00	197 000,00	162 000,00	127 000,00	92 000,00	57 000,00	19 700,00								
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	3 073 716,00	3 775 000,00	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	1 515 000,00								
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 809 716,00	3 775 000,00	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	0,00								
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	Wynik finansowy budżeta (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 111 000,00	5 486 000,00	4 816 000,00	4 146 000,00	3 465 000,00	2 770 000,00	2 075 000,00	1 380 000,00	685 000,00	0,00								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,029263	0,042409	0,040957	0,039304	0,038174	0,036468	0,034978	0,033347	0,028661	0,029120
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,081415	0,046634	0,041078	0,065583	0,075296	0,053623	0,035985	0,034968	0,036828	0,036639
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	2,93%	4,24%	4,10%	X	X	X	X	X	X	X
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	29,41%	24,94%	20,94%	X	X	X	X	X	X	X
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 278 489,00	17 600 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	20 100 000,00	20 390 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	23 088 205,00	21 375 000,00	22 330 000,00	22 330 000,00	22 319 000,00	22 805 000,00	22 805 000,00	22 805 000,00	22 905 000,00	23 205 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 311 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	685 000,00
22	Przychody budżetu	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	685 000,00


 inż. Marcin Kuciński

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
w latach 2011 - 2020**

Załącznik Nr 1a do uchwały
Nr / /2010 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2010r.

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (D)		15 263 733,40	17 511 096,55	18 355 342,98	18 922 986,71	17 562 307,00	19 700 000,00	20 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)		235 926,03	74 025,28	213 849,42	38 000,00	14 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
dochody ogółem (D)		15 665 165,19	17 924 794,01	19 209 908,40	22 800 115,71	20 777 205,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00
wydatki bieżące (Wb)		13 334 033,04	15 457 786,18	16 413 351,02	18 654 464,90	17 278 489,00	17 800 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 800 000,00	20 100 000,00	20 390 000,00	20 730 000,00	21 230 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)		54 846,95	36 785,96	25 816,59	70 000,00	183 000,00	308 000,00	272 000,00	234 000,00	197 000,00	162 000,00	127 000,00	92 000,00	57 000,00	19 700,00
spłata rat kapitałowych (R)		5 12 672,77	360 000,00	360 000,00	200 000,00	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	665 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)		720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	6 111 000,00	5 485 000,00	4 816 000,00	4 146 000,00	3 485 000,00	2 770 000,00	2 075 000,00	1 380 000,00	665 000,00	0,00
ZD		4,60%	2,01%	5,21%	16,67%	29,41%	24,90%	20,90%	18,03%	15,07%	11,79%	8,93%	5,85%	2,87%	0,00%
(R+O)/D		3,62%	2,21%	2,01%	1,18%	2,93%	4,24%	4,10%	3,93%	3,82%	3,65%	3,50%	3,33%	3,15%	2,91%

Wyciążenie (Db+Str-Wb) do dochodów ogółem (D)		2 165 626,39	2 127 336,65	2 153 841,38	306 501,81	297 818,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	800 000,00	950 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
w %		0,138244	0,118891	0,112121	0,013443	0,014339	0,095454	0,086957	0,043478	0,030434	0,034043	0,040426	0,036017	0,03473	0,033058
w %		13,82%	11,87%	11,21%	1,34%	1,43%	9,55%	8,70%	4,35%	3,04%	3,40%	4,04%	3,60%	3,35%	3,31%
Średnia z 3 poprzednich lat					0,123015	0,081415	0,046634	0,041078	0,065583	0,075296	0,053623	0,035985	0,034966	0,036828	0,036639
w %					12,30%	8,14%	4,66%	4,11%	6,56%	7,53%	5,36%	3,60%	3,49%	3,68%	3,66%
R+O wg nowej ufp <=					2 804 414,00	1 691 265,00	1 025 200,00	945 300,00	1 508 800,00	1 731 900,00	1 259 600,00	846 000,00	849 600,00	800 650,00	801 020,00
R+O wg starej ufp <=					3 420 017,00	3 116 581,00	3 300 000,00	3 450 000,00	x	x	x	x	x	x	x

Wojciech Konicz
inż. KATARZYTA Konicz

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Grodziczno na lata 2011-2020

	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
Wyszczególnienie														
A. Dochody ogółem, z tego:	15 665 165,19	17 924 794,01	19 209 908,40	22 800 115,71	20 777 205,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00
A.1. Dochody bieżące	15 263 733,40	17 511 096,55	18 355 342,98	18 922 966,71	17 562 307,00	19 700 000,00	20 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	401 431,79	413 697,46	854 565,42	3 877 149,00	3 214 898,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	235 926,03	74 025,28	213 849,42	38 000,00	14 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	15 322 597,48	17 726 410,42	19 315 072,93	26 735 144,19	23 088 205,00	21 375 000,00	22 330 000,00	22 330 000,00	22 319 000,00	22 805 000,00	22 805 000,00	22 905 000,00	23 205 000,00	23 515 000,00
B.1. Wydatki bieżące	13 334 033,04	15 457 786,18	16 415 351,02	18 654 464,90	17 278 489,00	17 600 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	20 100 000,00	20 390 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 988 564,44	2 268 624,24	2 899 721,91	8 080 679,29	5 809 716,00	3 775 000,00	3 830 000,00	3 330 000,00	2 819 000,00	3 005 000,00	2 705 000,00	2 515 000,00	1 705 000,00	1 515 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	342 567,71	198 383,59	-105 164,53	-3 935 028,48	-2 311 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	685 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	423 213,68	405 781,39	1 240 193,01	3 935 028,48	2 311 000,00	-625 000,00	-670 000,00	-670 000,00	-681 000,00	-695 000,00	-695 000,00	-695 000,00	-695 000,00	-695 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	935 886,45	765 781,39	1 600 193,01	4 135 028,48	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.4. Przychody z przywrócenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	45 781,39	240 193,01	135 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	935 886,45	720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	512 672,77	360 000,00	360 000,00	200 000,00	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	512 672,77	360 000,00	360 000,00	200 000,00	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

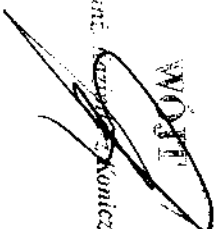
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	567 519,72	396 785,96	385 816,59	270 000,00	608 000,00	933 000,00	942 000,00	904 000,00	878 000,00	857 000,00	822 000,00	787 000,00	752 000,00	704 700,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	512 672,77	360 000,00	360 000,00	290 000,00	425 000,00	625 000,00	670 000,00	670 000,00	681 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	54 846,95	36 785,96	25 816,59	70 000,00	183 000,00	308 000,00	272 000,00	234 000,00	197 000,00	162 000,00	127 000,00	92 000,00	57 000,00	19 700,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,62%	2,21%	2,01%	1,18%	2,93%	4,24%	4,10%	3,93%	3,82%	3,65%	3,50%	3,33%	3,15%	2,91%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	6 111 000,00	5 486 000,00	4 816 000,00	4 146 000,00	3 465 000,00	2 770 000,00	2 075 000,00	1 380 000,00	655 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	720 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	6 111 000,00	5 486 000,00	4 816 000,00	4 146 000,00	3 465 000,00	2 770 000,00	2 075 000,00	1 380 000,00	655 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Grodziczno w latach 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				221 816,40	104 285,20	101 465,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				221 816,40	104 285,20	101 465,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				193 520,00	98 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				193 520,00	98 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				193 520,00	98 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				193 520,00	98 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013										
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie										
	wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w										
	systemie oświaty										
	Nazwa Projektu: "Przedzszkole wokół Nas - edycja II"										
	ogółem:										
	- wydatki bieżące				193 520,00	98 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				28 296,40	6 115,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 296,40	6 115,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie: Wnieiesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości				28 296,40	6 115,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	ogółem:										
	- wydatki bieżące				28 296,40	6 115,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Andrzej Konicz

WÓJTA



Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Grodziczno na lata 2011-2020 została opracowana w oparciu o wykonanie budżetu gminy w latach 2007 – 2009 oraz przewidywane wykonanie roku 2010. Dla celów opracowania prognoz wykorzystano treść obwieszczenia zamieszczonego przez Główny Urząd Statystyczny:

- a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- c) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. będących podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 37,64 z 1 q
- d) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 154,65 za 1 m³ – wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Korzystano także z danych dotyczących założeń makroekonomicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:



Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009 - 2014*

Wyszczególnienie	jedn.	2009	2010 PW	2011 Prognoza	2012 Prognoza	2013 Prognoza	2014 Prognoza
Procesy realne							
PKB	%	101.8	103.0	103.5	104.8	104.1	104.0
Eksport	%	92.1	106.0	106.2	107.0	106.5	106.5
Import	%	86.4	107.0	107.4	109.4	106.6	105.8
Popyt krajowy	%	99.0	103.4	104.0	105.9	104.2	103.7
Spożycie	%	102.1	102.7	102.2	104.1	103.3	102.9
- indywidualne	%	102.3	102.1	103.1	105.1	104.3	103.8
- zbiorowe	%	101.8	104.6	99.3	100.7	100.0	99.7
Akumulacja	%	88.4	106.2	110.8	111.9	106.9	106.2
- nakłady brutto na środki trwałe	%	99.2	101.6	108.6	110.4	106.5	106.2
PKB w cenach bieżących	mld zł	1 344.0	1 412.1	1 496.3	1 608.9	1 716.8	1 829.5
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	103.5	102.0	102.3	102.5	102.5	102.5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	103.4	100.4	102	102.3	102.3	102.3
Deflator PKB	%	103.6	102.0	102.4	102.6	102.5	102.5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej							
w sektorze przedsiębiorstw	zł	3 325	3 475	3 615	3 872	4 148	4 400
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej							
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. osób	5 327	5 315	5 444	5 630	5 769	5 876
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1 893	1 970	1 588	1 389	1 167	1 127
Stopa bezrobocia (koniec	%	11.9	12.3	9.9	8.6	7.3	7

okresu)							
Kurs walutowy							
- PLN/USD (średni w roku)	PLN	3.12	2.93	2.88	2.80	2.73	2.67
- PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.33	3.88	3.75	3.65	3.55	3.47
- USD/EUR (średni w roku)	USD	1.39	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-1.6	-2.3	-2.6	-3.7	-3.8	-4.3

* Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

Na koniec roku 2010r. przewiduje się, iż zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie 3.800.000zł i stanowić będzie 16,67% dochodów budżetu.

W 2011r. planuje się spłacić 425.000zł a także zaciągnąć kredyty w kwocie 2.736.000zł. Wobec powyższego zadłużenie Gminy na 31.12.2011r. wynosić będzie 6.111.000zł i stanowić będzie 29,41% dochodów budżetu.

Spłata kredytów będzie następowała do 2020r.

Analizując możliwości finansowe stwierdza się, iż Gmina musi prowadzić oszczędną gospodarkę finansową, aby zachować możliwości spłaty kredytów w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Opracowana informacja o relacji stanowi załącznik nr 1a.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wysokość środków przewidzianych na funkcjonowanie Gminy prognozowano z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych:

- Wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

- Ceny

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych

- średnioroczna

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

1. „Przedszkole wokół Nas – II edycja”

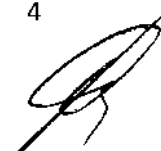
Realizacja projektu spowodowana jest występowaniem w Gminie Grodziczno potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Celem głównym projektu jest utrzymanie poziomu edukacji przedszkolnej w gminie na poziomie 20%. Przez udział 46 dzieci (23 dziewczynek i 23 chłopców) w wieku 3-5 lat z Gminy Grodziczno w zajęciach przedszkolnych w okresie 01.09.2011 do 31.07.2010r w 2 punktach przedszkolnych (ZS Mroczno, ZS Grodziczno).

Cele szczegółowe: Poprawa dostępu do edukacji wczesnoszkolnej 46 dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Grodziczno przez utworzenie 2 punktów przedszkolnych. Wyrównanie szans edukacyjnych 46 dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Grodziczno poprzez organizację zajęć dydaktycznych-wyrównawczych. Wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej. Ponadto u 46 dzieci nastąpi rozwój umiejętności społecznych i twórczych dzieci, rozszerzenie oferty edukacyjnej, pobudzenie i wspomaganie rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci, pomoc w uczeniu się dzieci, wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci (u 46 rodziców) oraz przygotowanie dzieci do nauki w szkole, korygowanie wad wymowy, usuwanie zaburzeń mowy, nauki języka angielskiego (46 dzieci, 23 M i 23 K) zmiana postaw społecznych rodziców wobec ed. przedszkolnej (46 rodziców).

2. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położoną w obrębie Ostaszewo planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, będzie wynosiła:



1. w 2011 roku - 5.400,00zł
 2. w 2012 roku - 5.400,00zł
 3. w 2013 roku - 7.100,00zł
 4. w 2014 roku - 7.100,00zł
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 89 o pow. 0,7100ha położoną w obrębie Linowiec planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 85,20zł
 2. w 2012 roku - 85,20zł
 3. w 2013 roku - 112,00zł
 4. w 2014 roku - 112,00zł
 - za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 322 o pow. 1,0600ha położoną w obrębie Linowiec planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 122,00zł
 2. w 2012 roku - 122,00zł
 3. w 2013 roku - 159,00zł
 4. w 2014 roku - 159,00zł
 - za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 139/1 o pow. 2,5300ha położoną w obrębie Kuligi planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:
 1. w 2011 roku - 294,00zł
 2. w 2012 roku - 294,00zł
 3. w 2013 roku - 383,00zł
 4. w 2014 roku - 383,00zł

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położona w obrębie Ostaszewo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo z przeznaczeniem na cele turystyki, rekreacji i wypoczynku z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XV/143/04 z dnia 27 maja

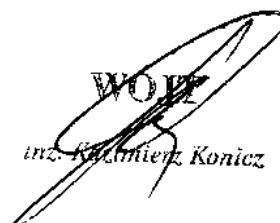


2004r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1301 z dnia 06 sierpnia 2004r. oznaczona jest symbolem 20UTs+p/Kx i jest przeznaczona na sport, rekreację, wypoczynek, plażę oraz ciągi komunikacji pieszej.

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość jest ogólnodostępna i zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystywana jest na plażę, boisko do piłki siatkowej i nożnej oraz ciąg komunikacji pieszej.

Natomiast nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 89 o pow. 0,7100ha położona w obrębie Linowiec
 - nr 322 o pow. 1,0600ha położna w obrębie Linowiec
 - nr 139/1 o pow. 2,5300ha położona w obrębie Kuligi
 - nr 84 o pow. 1,8400ha położona w obrębie Kuligi
- mają na celu poprawę dojazdu do pól dla rolników.


WOJEWÓDZTWO
inż. Krzysztof Konicz