

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno Nr XIII/97/2011
z dnia 10 listopada 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2011–2020

w zł

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:	22 210 806,23	22 302 120,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 300 000,00
a	dochoły bieżące	19 808 356,78	20 000 000,00	21 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	2 402 449,45	2 302 120,00	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	29 100,00	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:	19 978 791,18	17 464 000,00	18 207 000,00	18 754 000,00	19 301 000,00	19 635 000,00	19 971 000,00	20 297 000,00	21 443 000,00	21 978 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 548 151,80	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:	2 318 122,51	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	278 068,58	223 508,50	52 491,45	10 641,45	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	2 232 015,05	4 838 120,00	5 293 000,00	4 746 000,00	4 199 000,00	4 365 000,00	4 029 000,00	3 703 000,00	2 557 000,00	2 322 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	596 924,43	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	596 924,43	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
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 828 939,48	4 838 120,00	5 293 000,00	4 746 000,00	4 199 000,00	4 365 000,00	4 029 000,00	3 703 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 322 000,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	695 000,00	1 638 120,00	1 068 000,00	1 021 000,00	789 000,00	805 000,00	784 000,00	828 000,00	827 000,00	770 000,00	777 000,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 000,00	1 302 120,00	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	770 000,00	755 000,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	270 000,00	336 000,00	293 000,00	246 000,00	199 000,00	165 000,00	129 000,00	93 000,00	57 000,00	57 000,00	22 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	591 000,00	555 000,00	540 000,00	360 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6—poz. 7—poz. 8)	2 133 939,48	3 200 000,00	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	1 705 000,00	1 515 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 756 059,48	3 200 000,00	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	1 705 000,00	1 515 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 518 460,48	2 978 946,00	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	3 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (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	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 997 120,00	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	662 120,00	0,00	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	662 120,00	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 Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	56 430,00	42 576,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	31 276,00	31 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,13%	7,35%	4,54%	4,34%	3,36%	3,35%	3,27%	3,45%	3,45%	3,45%	3,20%	3,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00%	-0,62%	2,70%	6,32%	9,20%	7,59%	5,78%	5,52%	5,56%	5,56%	3,93%	3,93%
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	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	3,13%	4,38%	4,54%	4,34%	3,36%	3,35%	3,27%	3,45%	3,45%	3,45%	3,20%	3,20%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 ust 1/	28,52%	25,54%	20,94%	17,64%	15,13%	12,15%	9,42%	6,35%	3,15%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	20 248 791,18	17 800 000,00	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)	26 004 850,66	21 000 000,00	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
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-3 794 044,43	1 302 120,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00
22	Przychody budżetu	4 219 044,43	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	1 302 120,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

[Podpis]

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

Wyszczególnienie	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
A. Dochody ogółem, z tego:	22 210 806,23	22 302 120,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 300 000,00
A.1. Dochody bieżące	19 808 356,78	20 000 000,00	21 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 402 449,45	2 302 120,00	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	29 100,00	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:	26 004 850,66	21 000 000,00	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	20 248 791,18	17 800 000,00	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	5 756 059,48	3 200 000,00	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)	-3 794 044,43	1 302 120,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 794 044,43	-1 302 120,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	-1 181 000,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	-1 095 000,00	-795 000,00	-785 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 219 044,43	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:	3 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Chojak

D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	622 120,00	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.1.2. 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	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	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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	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**	596 924,43	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	425 000,00	1 302 120,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 181 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	795 000,00	785 000,00									
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	425 000,00	680 000,00	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00									
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	622 120,00	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									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych 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									
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									

D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	591 000,00	555 000,00	540 000,00	360 000,00	25 000,00	30 000,00
E. Umorzenia pożyczek	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
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
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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	751 430,00	1 680 696,00	1 110 339,00	1 059 002,00	827 002,00	842 397,00	815 276,00	859 276,00	827 000,00	777 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	425 000,00	1 302 120,00	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	270 000,00	336 000,00	293 000,00	246 000,00	199 000,00	165 000,00	129 000,00	93 000,00	57 000,00	22 000,00
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
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
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

G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.1. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	56 430,00	42 576,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	31 276,00	31 276,00	31 276,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,38%	7,54%	4,72%	4,51%	3,52%	3,51%	3,58%	3,40%	3,58%	3,45%	3,20%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 997 120,00	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	1 525 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 997 120,00	5 695 000,00	4 920 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	1 525 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	662 120,00	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
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	28,52%	25,54%	20,94%	17,64%	15,13%	12,15%	6,35%	9,42%	6,35%	3,15%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,00%	-0,62%	2,70%	6,32%	9,20%	7,59%	5,52%	5,78%	5,52%	5,56%	3,93%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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				5 062 116,46	1 798 529,06	3 202 454,50	52 491,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				564 709,98	278 068,58	223 508,50	52 491,45	10 641,45	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 497 406,48	1 518 460,48	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 062 116,46	1 798 529,06	3 202 454,50	52 491,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				564 709,98	278 068,58	223 508,50	52 491,45	10 641,45	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)				4 497 406,48	1 518 460,48	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				4 981 536,26	1 787 805,41	3 193 730,85	41 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				525 979,78	269 344,93	214 784,85	41 850,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013				2 978 946,00	1 518 460,48	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: "Przedszkole wokół Nas - edycja II"										
	ogółem:		2011	2012	198 520,00	103 170,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				198 520,00	103 170,00	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 VII Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	Nazwa Projektu: "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"										
	ogółem:		2011	2012	165 959,78	111 174,93	54 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				165 959,78	111 174,93	54 784,85	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: "Edukacyjna przygoda"										
	osób:		2011	2013	161 500,00	55 000,00	64 650,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				161 500,00	55 000,00	64 650,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dawid

	2011	2012	2 978 946,00	1 518 460,48	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko										
ogółem:										
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 978 946,00	1 518 460,48	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)										
- wydatki bieżące			38 730,20	8 723,65	8 723,65	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości										
ogółem:										
- wydatki bieżące			28 296,40	6 115,20	6 115,20	8 033,00	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	0,00
Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno										
ogółem:										
- wydatki bieżące			10 433,80	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT GMINY GRODZICZNO

[Podpis]

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

1. „Przedszkole wokół Nas – II edycja”

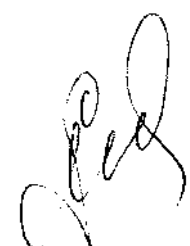
Realizacja projektu spowodowana jest występowaniem w Gminie Grodziczno potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

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 31.07.2012r w 2 punktach przedszkolnych (ZS Mroczo, 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. „Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie”

Projekt przewiduje działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla 22 osób.



1

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku od 15 – 25 roku życia zamieszkująca na terenie Gminy Grodziczno. Przewidywana grupa objęta wsparciem to 22 osoby (16K i 6M). Projekt będzie w szczególności skierowany do grup defaworyzowanych, tj. osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, osób korzystających z pomocy społecznej, młodzieży w wieku 15 - 25 lat. Będą to osoby wymagające natychmiastowej, intensywnej aktywizacji i wsparcia.

Celem gł. projektu jest podniesienie aktywności społ. i zaw. młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społ., mieszkającej na terenie gm. Grodziczno w okresie od stycznia 2011r. do końca maja 2012r.

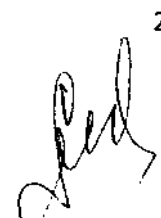
Cele szczegółowe projektu: podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny do końca maja 2012 roku.

3. „Edukacyjna Przygoda”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: październik 2011/ wrzesień 2013

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 uczniów (40 dziewczyn i 60 chłopców) uczęszczających do Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w Gminie Grodziczno poprzez udział w dodatkowych zajęciach

2


dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych w okresie od 01.10.2011 do 10.09.2013r.

Cele szczegółowe: poprawa wyników sprawdzianu uzyskanego przez uczniów ZS w Nowym Grodzicznie w okresie od 01.10.2011 do 10.09.2013r.;

- objęcie dodatkowymi zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi 180 uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat;
- udzielenie wsparcia specjalistycznego 50 uczniom z ZS w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat;
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

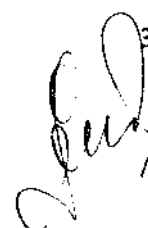
W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla szkoły podstawowej: przyroda, matematyka, język polski, język angielski
- zajęcia w gimnazjum: matematyka, język angielski, język polski, chemia, fizyka, biologia
- koła zainteresowań z historii i informatyki
- zajęcia z pedagogiem;
- zajęcia z logopedą;
- zajęcia z doradcą zawodowym;

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko

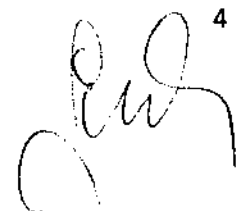
5. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- 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



4

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.

5. Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej:

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako część działki nr 123/16 położoną w miejscowości Boleszyn planuje się iż wysokość opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej będzie wynosiła:

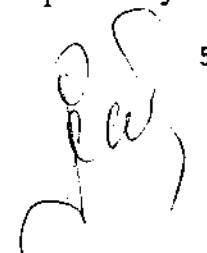
2011r. – 2.608,45

2012r. – 2.608,45

2013r. – 2.608,45

2014r. – 2.608,45

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji jako część działki nr 123/16 została przeznaczona pod budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięty zostanie następujący cel: przyczyni się do zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych



5

i kulturalnych mieszkańców wsi. Będzie promować obszary wiejskie i podniesienie atrakcyjności terenów wiejskich. Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

PRZEWODNICZĄCA RADY WSI
[Signature]
Województwo Świętokrzyskie