

Zarządzenie nr 81/2011
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 07 listopada 2011r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2012-2022

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 załączniku nr 1 wraz z uzasadnieniem.

§ 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.

§ 4

- 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 81/11 z dnia 07 listopada 2011r.

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2012 - 2022**

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 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011 - 2020

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


WÓJT
inż. *Kazimierz Konicz*

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziszczno na lata 2012-2022

Lp	Wyszaczkowanie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogóln. z tego:															
1a	dochody budżetu	18 355 342,06	19 902 414,00	19 015 648,87	19 808 358,78	19 856 558,00	19 300 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 500 000,00	20 800 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	22 800 000,00
1a1	w tym środki z UE	315 523,44	565 617,87	678 870,89	878 870,89	295 865,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	854 595,42	2 388 489,84	2 387 349,45	2 402 448,45	2 307 892,00	200 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1c	z sprzedaży majątku	213 848,42	77 145,40	14 000,00	28 100,00	33 000,00	200 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1d	środki z UE	0,00	508 000,00	1 359 949,45	1 359 949,45	2 274 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wypracowanych pasywów wewnętrznosci, czyli kosztów obsługi długu), w tym:															
2a	na wypracowania i świadczenia od nich realizowane	6 513 599,40	8 848 001,54	8 582 693,22	8 548 161,80	8 072 867,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 633 862,43	1 694 126,71	2 282 122,51	2 318 122,51	2 269 207,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	218 068,58	278 068,50	154 433,85	91 631,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	209 344,90	298 344,90	145 790,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)															
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	600 183,01	1 135 828,48	554 824,43	599 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	360 000,00	1 000 000,00	554 824,43	599 824,43	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 niezaliczane z zachwytem 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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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 3 + 4 + 5)															
7	Spłata i obsługa długu, z tego:															
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pasywów wewnętrznych	360 000,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	1 302 120,00	825 000,00	925 000,00	740 000,00	780 000,00	805 000,00	885 000,00	920 000,00	905 000,00	150 000,00	150 000,00
7a1	kwota wyznaczona w art. 243 ust. 3 URF oraz art. 169 ust. 3 URF przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki budżetu na obsługę długu:	25 816,59	86 573,56	228 000,00	270 000,00	338 000,00	300 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
7b1	osetki i opłaty	25 816,59	86 573,56	228 000,00	270 000,00	338 000,00	300 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)															
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 698 721,91	6 860 323,69	6 325 499,00	5 758 059,48	3 265 075,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	1 000,00	1 516 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	1 516 480,48	2 978 848,00	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 innych obłągaj	1 000 000,00	3 000 000,00	4 213 859,52	3 822 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	3 197 120,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (8 - 10 + 11)															

WOJ
mgr. Aleksander Koniecz

13	Kwota długu w tym: oba składowe wydatkami zobowiązania wymagalne	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
14	kwota wypłaconych z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	1 213 648,52	422 120,00	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
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dofinansowania z art. 244 ufp	0,00	0,00	56 430,00	56 430,00	71 149,00	42 338,00	38 002,00	38 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w pozostałych latach objętych programem	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
17	Wskaznik przepływu zobowiązań	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
17a	w tym od spozoz	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
18	Zwiększenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	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
18a	Zwiększenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	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
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
20	Reakcja (Dz-Prb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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
21	Reakcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
22	Reakcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
23	Dochody budżetu	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
24	Wydatki budżetu razem (poz. 2 + poz. 7b)	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
25	Dochody budżetu - wydatki budżetu	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
26	Dochody ogółem	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
27	Wydatki ogółem	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
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	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
29	Przychody budżetu (4+5+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	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



 inż. Kazimierz Koniecz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Grodziczno w latach 2012-2015

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		2012	2013	2014	2015	2016	16	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	2016	16	
	Przedsięwzięcia ogółem				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				267 368,00	154 453,65	91 631,45	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	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				267 368,00	154 453,65	91 631,45	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	
	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)				226 720,00	145 730,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				226 720,00	145 730,00	80 990,00	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: "Indywidualizacja nauczania szansa dla dzieci" ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2012	2013	120 220,00	81 080,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				120 220,00	81 080,00	39 140,00	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: "Edukacyjna przygoda" ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2011	2013	106 500,00	64 650,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				106 500,00	64 650,00	41 850,00	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)				40 848,00	8 723,65	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				40 848,00	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	
	Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2011	2015	30 214,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				30 214,20	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	

Uzasadnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Grodziczno na lata 2012 – 2022

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022 określają:

- 1) **w zakresie dochodów (poz. 1):** prognozowane dochody Gminy Grodziczno, z wyodrębnieniem dochodów bieżących (poz. 1a) oraz dochodów majątkowych (poz. 1b), w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1c). Przyjmuje się wzrost prognozowanych dochodów bieżących corocznie o 3 % w stosunku do roku poprzedniego, objętego prognozą. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, prognozuje się w wysokości szacunkowej sprzedaży majątku gminnego w poszczególnych latach.
- 2) **w zakresie wydatków bieżących (poz. 2):** prognozowane wydatki bieżące gminy Grodziczno, bez odsetek i prowizji od kredytów z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2a), wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego (poz. 2b), wydatki bieżące objęte limitem, wynikającym z realizacji przyjętych przedsięwzięć (poz. 2e). Przyjmuje się stały poziom prognozowanych wydatków bieżących z uwagi na konieczność ograniczania wydatków bieżących z jednoczesnym ich przeznaczaniem na udział własny gminy w programach i projektach, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
- 3) **w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (poz. 4):** nie prognozuje się
- 4) **w zakresie innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu (poz. 5):** nie prognozuje się.
- 5) **w zakresie spłaty i obsługi długu (poz. 7):** prognozowane rozchody budżetu dotyczą:
 - a) rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych (poz. 7a)
 - b) wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 7b), związanych z wydatkami na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek


inż. Kazimierz Konicz

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Bank Kredytujący/Umowa	Rok powstania zobowiązania	Kwota z umowy	Kwota spłaty na dzień 31.12.2011 r.	Kwota pozostała do spłaty od 1.01.2012	Ostatni rok spłaty zaciągniętego zobowiązania
BS Grodziczno 1/JST/2009	2009	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	2014
BRE Bank 05/158/10/Z/OB	2010	3 000 000,00	225 000,00	2 775 000,00	2020
BS Grodziczno 1/JST/2011	2011	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2020
BGK	2011	622 120,00	0,00	622 120,00	2012
Kredyt do zaciągnięcia w 2011	2011	500 000,00	0,00	500 000,00	2020
Razem	-	-	625 000,00	6 997 120,00	-

Planowany 2012	2012	1 500 000,00	-	1 500 000,00	2022
Razem	-	-	-	-	-

- 6) w zakresie innych rozchodów (poz. 8): nie prognozuje się.
- 7) w zakresie wydatków majątkowych (poz. 10): prognozowane wydatki majątkowe są wydatkami dotyczącymi roku 2012. Na kolejne lata, na dzień sporządzania prognozy, wydatki majątkowe prognozuje się w ramach wydatków funduszu sołeckiego, z uwagi na brak możliwości określenia uzyskania dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych przede wszystkim z tytułu środków Unii Europejskiej.
- 8) w zakresie przychodów (kredyty, pożyczki) (poz. 11): prognozuje się zaciągnięcie kredytu w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W kolejnych latach nie prognozuje się.
- 9) w zakresie kwoty długu (poz. 13): prognozowana kwota jest wynikiem przewidywanego jej wykonania na koniec 2011 roku oraz spłaty długu w kolejnych latach objętych prognozą.
- 10) w zakresie kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t (poz. 14): prognozowana kwota zobowiązań dotyczy Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w latach 2012 – 2018.


WÓJT
 inż. Kazimierz Koniec

Nadwyżkę budżetu w kolejnych latach, objętych prognozą przeznacza się na sfinansowanie spłaty i obsługi długu i na przyjęte przedsięwzięcia inwestycyjne (po zmianie WPF i załącznika dotyczącego przedsięwzięć).

Pozostałe pozycje prognozy stanowią wynik sumy bądź różnicy, objaśnionych powyżej pozycji prognozy i obliczonych na ich podstawie wskaźników.

W pozycjach 20a i 22 należy wskazać, że w związku z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych relacja spłaty zadłużenia i odsetek do dochodów ogółem w roku 2014 do średniej z lat 2011 – 2013 różnicy łącznie dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży mienia z wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem nie spełnia warunku zawartego w w/w przepisie w roku 2014. Relacja ta zacznie obowiązywać obligatoryjnie w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych od roku 2014 i w kolejnych latach. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu w roku 2014, jeśli omawiana relacja nie będzie spełniona. Nie zachowanie tej relacji w roku 2014 będzie istotnie ograniczało możliwość zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2013. Należy nadmienić, że w związku z obowiązującymi jeszcze w latach 2012 – 2013 unormowaniami wynikającymi z przepisów art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (starej ustawy o finansach publicznych) wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekracza 15% w latach 2012 i 2013 wynosi odpowiednio 4,85% i 6,28% (poz. 19a), zaś wskaźnik zadłużenia w tym okresie nie przekracza 60% i wynosi odpowiednio 34,31% i 32,15% (poz. 18a).

WOJT
inż. Kazimierz Koniec

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

1. Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.

Projekt systemowy 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: sierpień 2012/ lipiec 2013

Głównym celem projektu jest zmniejszenie trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 189 uczniów klas I – III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 100% szkół w Gminie Grodziczno, podczas realizacji projektu.

Cele szczegółowe: zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematycznych uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie wad wymowy i wad postawy uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie dysfunkcji na zajęciach terapeutycznych z zakresu komunikacji społecznej uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie umiejętności obsługi komputera uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów klas I – III szkół podstawowych

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

...podziczo poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie ...ktycznej.

...ach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

...jęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym ... także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- specjalistyczne zajęcia w pracy z komputerem;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne;
- zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne;
- zajęcia podnoszące umiejętności z języka angielskiego;

WOJTEK
inż. Kazimierz Konicz

2. 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 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

WOJT
int. Kazimierz Konicz

- 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;

3. 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
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 89 o pow. 0,7100ha położoną w obrębie Linowiec,
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 322 o pow. 1,0600ha położoną w obrębie Linowiec
- 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 2012 roku - 6.115,20 zł
2. w 2013 roku - 8.033,00 zł
3. w 2014 roku - 8.033,00 zł
4. w 2015 roku - 8.033,00 zł

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


WOJT
 inż. Kazimierz Konicz

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 położona 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.

4. 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:

2012r. – 2.608,45

2013r. – 2.608,45

2014r. – 2.608,45

2015r. – 2.608,45

WOJ
inż. Kazimierz Konicz

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji jako część działki nr 123/16 została przeznaczona pod budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie.

WOJF
inż. Kazimierz Konicz