

**UCHWAŁA Nr XIV/104/2011  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 01 grudnia 2011r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Grodziczno na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 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. 121 ust. 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**

W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 28 stycznia 2011r.
2. Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 25 marca 2011r.
3. Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 kwietnia 2011r.
4. Uchwałą nr VII/58/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011r.
5. Uchwałą nr VIII/68/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 czerwca 2011r.
6. Uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 05 lipca 2011r.
7. Uchwałą nr X/76/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2011r.
8. Uchwałą nr XI/81/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011r.
9. Uchwałą nr XII/92/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 września 2011r.
10. Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2011 r.

dokonuje się zmian wg zał. Nr 1-3 do niniejszej uchwały:

**po zmianach wartości wynoszą w:**

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Irena Gorczyńska



## **Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:**

### **1. „Przedszkole wokół Nas – II edycja”**

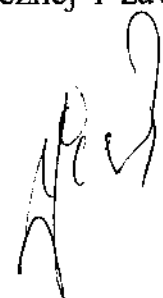
Realizacja projektu spowodowana jest występowaniem w Gminie Grodziczno potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

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.




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.

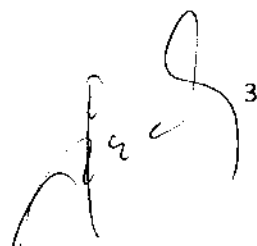
Cele szczegółowe projektu: podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny do końca maja 2012 roku.

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

 2  
7

- 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 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.

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

47



**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2011–2020**

W ZŁ

| Lp | Wyszczególnienie   | Lata objęte prognozą finansową |               |               |   |               |               |               |               |               |               |
|----|--|--------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  | 2011                           | 2012          | 2013          | Rok 2014 lub<br>ostatni rok na<br>który ustalono<br>limity<br>wydatków z<br>art. 226 ust. 4 | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| 1  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | 21 883 933,23                  | 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  | dochody bieżące  | 19 811 583,78                  | 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  | dochody majątkowe, w tym:  | 2 072 349,45                   | 2 302 120,00  | 2 500 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 2 200 000,00  |
| c  | ze sprzedaży majątku   | 44 000,00                      | 20 000,00     | 50 000,00     | 100 000,00  | 200 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 2  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b> | 19 969 578,66                  | 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   | 9 549 985,80                   | 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:  | 2 323 812,99                   | 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  | <b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2</b>  | 1 914 354,57                   | 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  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>   | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 6  | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)  | 2 511 279,00      | 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      | 2 557 000,00      | 2 322 000,00      | 2 557 000,00      | 2 322 000,00      | 2 557 000,00      | 2 322 000,00      | 2 557 000,00      | 2 322 000,00      | 2 557 000,00      |
| 7  | Splata i obsługa długu, z tego:   | 705 000,00        | 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        | 777 000,00        | 827 000,00        | 777 000,00        | 827 000,00        | 777 000,00        | 827 000,00        | 777 000,00        | 827 000,00        | 777 000,00        | 827 000,00        |
| 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        | 755 000,00        | 770 000,00        | 755 000,00        | 770 000,00        | 755 000,00        | 770 000,00        | 755 000,00        | 770 000,00        | 755 000,00        | 770 000,00        |
| b  | wydatki bieżące na obsługę długu:   | 280 000,00        | 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         | 57 000,00         | 22 000,00         | 57 000,00         | 22 000,00         | 57 000,00         | 22 000,00         | 57 000,00         | 22 000,00         | 57 000,00         |
| 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         | 25 000,00         | 30 000,00         | 25 000,00         | 30 000,00         | 25 000,00         | 30 000,00         | 25 000,00         | 30 000,00         | 25 000,00         |
| 9  | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)  | 1 806 279,00      | 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      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 428 399,00      | 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      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      | 1 515 000,00      | 1 705 000,00      |
| a  | wydatki majątkowe objęte limitem  | 1 260 000,00      | 2 978 946,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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              | 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              | 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        | 0,00              | 755 000,00        | 0,00              | 755 000,00        | 0,00              | 755 000,00        | 0,00              | 755 000,00        | 0,00              | 755 000,00        |
| 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              | 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              | 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 | 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              | 31 276,00         | 0,00              | 31 276,00         | 0,00              | 31 276,00         | 0,00              | 31 276,00         | 0,00              | 31 276,00         |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  | 3,22%             | 7,35%             | 4,54%             | 4,34%             | 3,36%             | 3,35%             | 3,27%             | 3,45%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             |
| a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243  | 0,00%             | -0,60%            | 2,72%             | 6,33%             | 9,20%             | 7,59%             | 5,78%             | 5,52%             | 5,56%             | 3,93%             | 5,56%             | 3,93%             | 5,56%             | 3,93%             | 5,56%             | 3,93%             | 5,56%             | 3,93%             | 5,56%             |
| 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 | 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/   | 3,22%             | 4,38%             | 4,54%             | 4,34%             | 3,36%             | 3,35%             | 3,27%             | 3,45%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             | 3,20%             | 3,45%             |

|    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a); poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/ | 28,95%        | 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)                                      | 20 249 578,66 | 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)   | 25 677 977,66 | 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    |

*J. J. J.*



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

| Wyszczególnienie  | 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 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>   | 15 665 165,19           | 17 924 794,01           | 19 209 908,40           | 23 146 549,76      | 21 883 933,23 | 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 budżetowe  | 15 263 733,40           | 17 511 096,55           | 18 355 342,98           | 19 859 400,76      | 19 811 583,78 | 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    | 22 000 000,00    |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:  | 401 431,79              | 413 697,46              | 854 565,42              | 3 287 149,00       | 2 072 349,45  | 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   | 235 926,03              | 74 025,28               | 213 849,42              | 38 000,00          | 44 000,00     | 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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>   | 15 322 597,48           | 17 726 410,42           | 19 315 072,93           | 28 086 180,71      | 25 677 977,66 | 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 budżetowe  | 13 334 033,04           | 15 457 786,18           | 16 415 351,02           | 19 512 568,55      | 20 249 578,66 | 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  | 1 988 564,44            | 2 268 624,24            | 2 899 721,91            | 8 573 612,16       | 5 428 399,00  | 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     |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>   | 342 567,71              | 198 383,59              | -105 164,53             | -4 939 630,95      | -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       |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>  | 423 213,68              | 405 781,39              | 1 240 193,01            | 4 939 630,95       | 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      |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>   | 935 846,45              | 765 781,39              | 1 600 193,01            | 5 139 630,95       | 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:   | 0,00                    | 0,00                    | 1 000 000,00            | 4 004 602,47       | 3 622 120,00  | 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               | 622 120,00    | 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             |
| 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             |
| 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             |
| D.1.6. Wolne środki**   | 935 846,45              | 720 000,00              | 360 000,00              | 1 000 000,00       | 596 924,43    | 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        |             |                  |             |             |
|    |  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             | 4           |                  | 5           | 11          |
| 1  | 2  | 3                        |  |    | 9                         |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             | 16          |
|    | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |                          |  |    | <b>4 803 655,98</b>       | <b>1 538 068,58</b>                                      | <b>3 202 454,50</b> | <b>52 491,45</b> | <b>10 641,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 564 709,98                | 278 068,58   | 223 508,50          | 52 491,45        | 10 641,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 4 238 946,00              | 1 260 000,00   | 2 978 946,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>f) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |                          |  |    | <b>4 803 655,98</b>       | <b>1 538 068,58</b>                                      | <b>3 202 454,50</b> | <b>52 491,45</b> | <b>10 641,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 564 709,98                | 278 068,58   | 223 508,50          | 52 491,45        | 10 641,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 4 238 946,00              | 1 260 000,00   | 2 978 946,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>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)</b> |                          |  |    | <b>4 723 075,78</b>       | <b>1 529 344,93</b>                                      | <b>3 193 730,85</b> | <b>41 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 525 979,78                | 269 344,93   | 214 784,85          | 41 850,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 4 238 946,00              | 1 260 000,00   | 2 978 946,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Priorityt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>              |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Nazwa Projektu: "Przedszkole wokół Nas - edycja II"</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>ogółem:</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 198 520,00                | 103 170,00   | 95 350,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Priorityt VII Promocja Integracji Społecznej</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Nazwa Projektu: "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>ogółem:</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 165 959,78                | 111 174,93   | 54 784,85           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Priorityt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>  |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>              |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>Nazwa Projektu: "Edukacyjna przygoda"</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | <b>ogółem:</b>   |                          |  |    |                           |  |                     |                  |                  |             |             |                  |             |             |
|    | - wydatki bieżące  |                          |  |    | 161 500,00                | 55 000,00  | 64 650,00           | 41 850,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|    | - wydatki majątkowe  |                          |  |    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

