

**UCHWAŁA Nr XV/115/2011
Rada Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2011r.**

**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. 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 uchwała, 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.

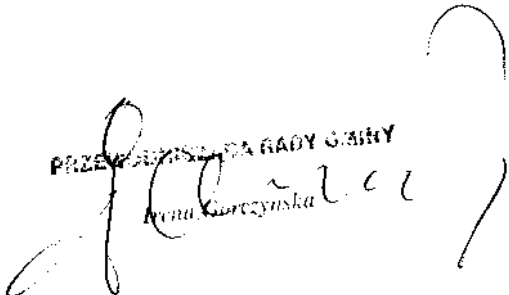
§ 4

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Karczyńska



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



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 05/156/10/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 sołectkiego, 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.



Nadwyżkę budżetu w kolejnych latach, objętych prognozą przeznaczają 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).

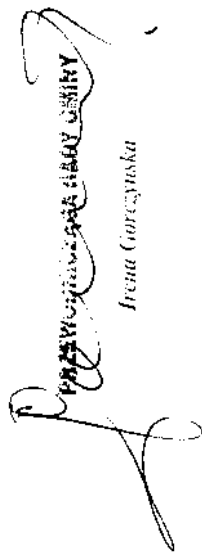
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziszno na lata 2012–2022

Lp	Wykazanie	Wykonanie	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	18 208 904,29	22 208 904,29	21 402 946,43	23 061 038,28	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	20 110 000,00	20 110 000,00	20 110 000,00	21 310 000,00	21 310 000,00	22 140 000,00	22 500 000,00	22 810 000,00
1a	18 355 342,00	19 902 414,60	19 015 649,97	19 871 681,76	19 300 000,00	19 300 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 500 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	22 900 000,00
1a1	355 720,48	642 625,85	676 870,89	621 970,89	123 050,00	123 050,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	854 585,42	2 308 488,64	2 387 349,45	2 089 348,45	2 000 000,00	2 000 000,00	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	213 849,42	77 445,40	14 000,00	54 000,00	200 000,00	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	0,00	508 000,00	1 358 949,45	1 021 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18 309 834,43	18 309 834,43	18 183 064,37	18 007 888,06	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
2a	8 513 589,40	8 848 801,54	8 582 692,22	8 511 181,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2b	1 833 882,43	1 894 128,71	2 282 122,51	2 332 151,22	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	2 270 000,00
2c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	218 088,58	233 088,58	164 088,85	133 681,45	52 491,45	10 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	387 545,00	664 472,13	698 154,35	649 154,35	123 050,00	123 050,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 629 323,97	3 489 370,48	3 209 918,08	3 064 428,48	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4	800 183,01	1 135 028,46	554 924,43	638 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	105 164,53	298 187,78	554 924,43	171 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00	1 420 848,00
7	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00	305 816,00
7a	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7a1	25 816,59	86 573,50	228 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
7b	25 816,59	86 573,50	228 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
7b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9	3 034 750,39	4 200 184,39	2 511 308,48	1 808 888,27	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 947 800,00	1 947 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	2 899 721,91	6 980 323,89	6 325 469,00	5 418 399,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Lp	Wykazanie	Wykonanie	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
10a	0,00	0,00	1 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	1 129 994,33	1 434 577,46	3 381 893,29	2 525 853,26	2 976 946,00	2 976 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno	2011	2015	10 433,80	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	0,00	0,00
- wydatki bieżące			10 433,80	2 608,45	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	0,00


 Irena Gorczyńska

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

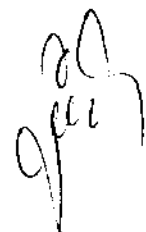
1. Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.

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.

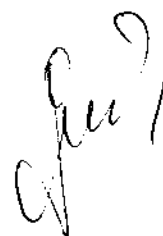
Cele szczegółowe: zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematycznych uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie wad wymowy i wad postawy uczniów klas I – III szkół podstawowych 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



z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia 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;



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



- 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;

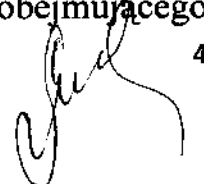
3. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- 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



4

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:

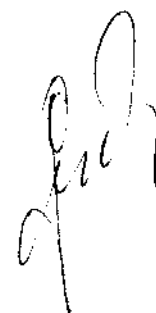
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako część działki nr 123/16 położoną w miejscowości Boleszyn planuje się iż wysokość opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej będzie wynosiła:

2012r. – 2.608,45

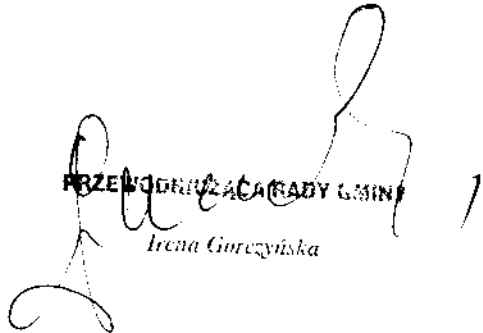
2013r. – 2.608,45

2014r. – 2.608,45

2015r. – 2.608,45



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


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gurezyńska