

Zarządzenie nr 80/2012
Wójta Gminy Grodziczno z dnia listopada 2012 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2013 - 2020

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

Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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 80/12 z dnia 06 listopada 2012r.

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2013 - 2020**

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

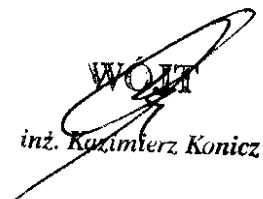
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/115/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Uzasadnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Grodziczno na lata 2013 – 2020

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013 – 2020 określają:

- 1) **w zakresie dochodów (poz. 1):** prognozowane dochody Gminy Grodziczno, z wyodrębnieniem dochodów bieżących (poz. 1a), dochodów majątkowych (poz. 1b), w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1c). Przyjmuje się wzrost prognozowanych dochodów bieżących corocznie o około 1,02 % od roku 2014 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). Od roku 2014 prognozuje się wzrost wydatków bieżących corocznie o około 1,015 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) **w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (poz. 4):** prognozowana kwota wynika z nadwyżki lat ubiegłych jeśli wystąpiła w kolejnych latach oraz w 2013 roku zaangażowanych w przychodach budżetu gminy wysokości wolnych środków.
- 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 zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych (**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

WOJT
inż. ~~Konieczny~~ Konicz

Bank Kredytujący/Umowa	Rok powstania zobowiązania	Kwota z umowy	Kwota spłaty na dzień 31.12.2012 r.	Kwota pozostała do spłaty od 1.01.2013	Ostatni rok spłaty zaciągniętego zobowiązania
BS Grodziczno 1/JST/2009	2009	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	2013
BRE Bank 05/156/10/Z/OB	2010	3 000 000,00	320 000,00	2 550 000,00	2020
BS Grodziczno 1/JST/2011	2011	2 500 000,00	250 000,00	2 250 000,00	2020
BS Grodziczno 1/JST/2011	2011	500 000,00	5 000,00	490 000,00	2020
Razem	-	-	775 000,00	5 490 000,00	-

- 6) **w zakresie innych rozchodów (poz. 8):** prognoza od roku 2014 dotyczy kwot wynikających rozliczeń budżetu w danym roku.
- 7) **w zakresie wydatków majątkowych (poz. 10):** prognozowane wydatki majątkowe są wydatkami dotyczącymi lat 2013 - 2020.
- 8) **w zakresie przychodów (kredyty, pożyczki) (poz. 11):** nie prognozuje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2013 – 2020.
- 9) **w zakresie kwoty długu (poz. 13):** prognozowana kwota jest wynikiem przewidywanego jej wykonania na koniec 2012 roku oraz spłaty długu w kolejnych latach objętych prognozą.
- 10) **w zakresie kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t (poz. 15):** prognozowana kwota zobowiązań dotyczy Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w latach 2013 – 2015.

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 z wydatkami bieżącymi powiększonymi o wpływy dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem nieznacznie spełnia

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

warunek zawarty 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. Konieczna jest dalsza ostrożność w wydatkowaniu środków publicznych na wydatki bieżące, konieczny wzrost w ciągu roku dochodów bieżących, a także spłata części zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2013 przypadających do spłaty w roku 2014.

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 roku 2013 wynosi 5,55 % (**poz. 19a**), zaś wskaźnik zadłużenia w tym okresie nie przekracza 60% i wynosi 22,64 % (**poz. 18a**).

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

1. 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 2012/ wrzesień 2014

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 01.08.2011 do 10.09.2014r.

Cele szczegółowe: poprawa wyników sprawdzianu uzyskanego przez uczniów ZS w Nowym Grodzicznie w okresie od 01.08.2012 do 10.09.2014r.;

- 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:

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

- 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;

2. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położoną w obrębie Ostaszewo
- 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 2013 roku - 6.115,20 zł
2. w 2014 roku - 8.033,00 zł
3. w 2015 roku - 8.033,00 zł
4. w 2016 roku - 8.033,00 zł

WOJT
inż. Kazimierz Konicz

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.

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:

2013r. – 5.140,67

2014r. – 5.140,67

2015r. – 5.140,67

WOJEWÓDZA
inż. Kazimierz Koniecz

2016r. – 5.140,67

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

WOJF
inż. Kazimierz Konecz