

Uzasadnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Grodziczno na lata 2012 – 2020

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020 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 1,02 % 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 spadek poziomu prognozowanych wydatków bieżących w roku 2013 z uwagi na konieczność ograniczania wydatków bieżących. Od roku 2014 prognozuje się wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,01 % 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 w kolejnych latach oraz w 2012 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 kredytów i pożyczek zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci



wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko (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 pożyczka	2011	603.329,00	0,00	603.329,00	2012
BS Grodziczno 1/JST/2011	2011	500 000,00	0,00	500 000,00	2020
<b>Razem</b>	-	-	625 000,00	6.978.329,00	-

BKG pożyczka	2012	578.955,00	-	578.955,00	2012
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

- 6) **w zakresie innych rozchodów (poz. 8):** prognoza od roku 2013 dotyczy kwot wynikających rozliczeń budżetu w danym roku.
- 7) **w zakresie wydatków majątkowych (poz. 10):** prognozowane wydatki majątkowe są wydatkami dotyczącymi lat 2012 - 2020.
- 8) **w zakresie przychodów (kredyty, pożyczki) (poz. 11):** prognozuje się zaciągnięcie w 2012 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko . W kolejnych latach nie prognozuje się.

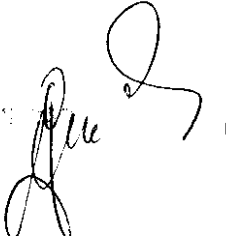
9) **w zakresie kwoty długu (poz. 13):** prognozowana kwota jest wynikiem przewidywanego jej wykonania na koniec 2011 roku oraz spłaty długu w kolejnych latach objętych prognozą.

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 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 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 długoterminowych 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 po uwzględnieniu wyłączeń 5,20% i 5,54% (poz. 19a), zaś wskaźnik zadłużenia w tym okresie nie przekracza 60% i wynosi po uwzględnieniu wyłączeń odpowiednio 27,44% i 25,36% (poz. 18a).

PODESIĘWZIENIE  


## **Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:**

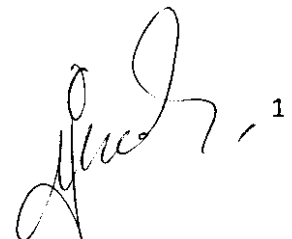
### **1. Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.**

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

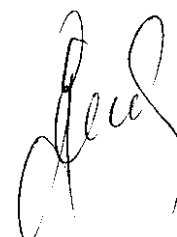


1

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



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 położna w obrębie Linowiec
- nr 139/1 o pow. 2,5300ha położona w obrębie Kuligi
- nr 84 o pow. 1,8400ha położona w obrębie Kuligi

mają na celu poprawę dojazdu do pól dla rolników.

#### **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**

