

**PROJEKT**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 72 /2012  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 9 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Godkowo**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo**  
**na lata 2013 - 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.)

**Rada Gminy Godkowo uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 - 2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

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

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych z załączniku Nr 2.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**W O J T A**  
  
Janusz Ryszard Grzywalski

**§ 4**

Upoważnia Wójta Gminy do :

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

**§ 7**

Traci moc Uchwała Nr XVII/70/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2012 – 2016 r. wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT**

*Janusz Ryszard Grzywalski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr..... Rady Gminy Godkowo z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 241 881,65	9 132 157,52	0,00	0,00	109 724,13	109 724,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 788 837,77	9 508 099,31	0,00	0,00	2 280 738,46	255 990,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 215 243,55	9 875 696,14	212 450,80	0,00	339 547,41	220 000,00	0,00	0,00
2013	9 851 256,00	9 569 256,00	0,00	0,00	282 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2014	10 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	10 710 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2016	10 750 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	0,00

WÓJT  
*Janusz Ryszard Grzywalski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	12 814 981,44	8 976 384,57	8 971 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,31	4 839,31	3 838 596,87	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	9 861 656,07	9 380 737,74	9 344 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,24	36 202,24	480 918,33	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	10 075 243,55	9 563 162,14	9 532 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	512 081,41	0,00	0,00				
2013	9 711 256,00	9 137 835,00	9 107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	573 421,00	0,00	0,00				
2014	10 460 000,00	9 760 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2015	10 570 000,00	9 770 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2016	10 644 760,00	9 794 760,00	9 784 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	850 000,00	0,00	0,00				

**WÓJT**  
*Janusz Ryszard Grzywalski*

**WÓJT GMINY  
GODKOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4 1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 573 099,79	155 772,95	2 441 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 654,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 927 181,70	127 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 000,00	312 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	140 000,00	431 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
*Janusz Ryszard Grzywalski*

**WÓJT GMINY  
GODKOWO**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	107 668,26	107 668,26	0,00	0,00	2 441 654,00	1,00	1 727 582,00	26,42%	7,73%	1,22%	1,22%	107 668,26
Wykonanie 2011	1 776 414,00	1 776 414,00	1 727 582,00	0,00	665 240,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	15,38%	0,72%	3 135,00
Plan 3 kw. 2012	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	1,67%	1,67%	3 135,00
2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	1,73%	1,73%	3 135,00
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,51%	1,51%	3 135,00
2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,40%	1,40%	3 135,00
2016	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	3 135,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**WÓJT**  
*Januszyszard Grzywalski*

**WÓJCI GMINY  
GODKOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	2,87%	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,25%	3,25%	3,25%	15,40%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	3 968 034,00	1 629 022,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,21%	5,21%	5,21%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK	4 003 890,00	1 721 852,91	0,00	0,00
2013	6,21%	<b>3,78%</b>	3,78%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	3 925 852,56	985 000,00	329 503,00	0,00
2014	1,60%	4,89%	<b>4,89%</b>	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	3 850 000,00	989 000,00	131 800,00	0,00
2015	1,40%	4,34%	<b>4,34%</b>	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	3 900 000,00	992 000,00	43 763,00	0,00
2016	1,54%	3,07%	<b>3,07%</b>	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	3 910 000,00	994 000,00	40 463,00	0,00

**WÓJCI**  
*Janusz Bogusław Grzywalski*

**WÓJT GMINY  
GODKOWO**  
woj. warmińsko-mazurskie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formula								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**WÓJT**  
*Janusz Ryszard Grzywalski*