

**RADA GMINY
GODKOWO**

Uchwała Nr IV/12/2011

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2011 - 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 2011 - 2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 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.

§ 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 wykracają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 stycznia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 660 721,94	8 839 473,16	8 588 245,65	9 228 882,00	10 544 949,00	9 900 000,00
1a	dochody bieżące	8 548 976,24	8 663 041,18	8 292 045,65	9 119 158,00	8 211 078,00	8 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	111 745,70	176 431,98	296 200,00	109 724,00	2 333 871,00	1 200 000,00
1c	za sprzedaży majątku	111 167,70	44 787,08	216 200,00	43 987,00	250 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsutek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym:	7 774 464,00	7 901 827,00	8 830 963,00	12 814 981,00	8 177 678,00	8 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 970,80	3 671 763,20	3 914 411,50	3 894 000,00	3 790 348,00	3 820 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	854 437,66	965 128,52	1 195 957,00	958 129,00	1 059 850,00	980 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	478 256,00	345 192,00
3	Różnica (1-2)	886 257,94	937 646,16	-242 717,35	-3 586 099,00	2 367 271,00	1 400 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
140 000,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00
8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
3 840 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 910 000,00
985 000,00	989 000,00	992 000,00	994 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
157 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 612,46	777 253,90	101 665,00	1 251 629,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 251 629,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 031 870,40	1 714 900,06	-141 052,35	-2 334 470,00	2 367 271,00	1 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	126 312,38	118 723,50	117 669,00	113 669,00	1 843 260,00	555 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 829 260,00	540 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 624,02	7 035,14	10 000,00	6 000,00	14 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	164 320,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	905 558,02	1 596 176,56	-258 721,35	-2 448 139,00	359 691,00	845 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	239 991,78	512 994,52	4 342 818,21	3 320 018,00	359 691,00	350 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 066,00	0,00	2 739 239,21	2 637 575,21	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	965 632,24	1 083 182,04	-1 862 300,35	-3 130 581,79	0,00	495 000,00
13	Kwota długu, w tym:	219 356,62	107 669,00	3 458 110,21	3 458 110,21	1 829 260,00	1 088 850,21

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
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
456 000,00	413 610,21	150 000,00	115 240,00	
440 000,00	403 610,21	140 000,00	105 240,00	
16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 344 000,00	1 386 389,79	1 650 000,00	1 684 760,00	
340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 004 000,00	1 046 389,79	1 310 000,00	1 344 760,00	
648 850,21	245 240,00	105 240,00	0,00	

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 727 582,00	1 727 582,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	126 688,00	117 669,00	117 669,00	48 832,00	140 000,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,46%	1,34%	1,37%	1,23%	17,48%	5,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,08%	2,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,46%	1,34%	1,37%	1,23%	17,48%	5,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,53%	1,22%	40,27%	18,75%	0,96%	11,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 789 088,02	7 908 862,14	8 840 963,00	12 820 981,00	8 191 678,00	8 515 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 029 079,80	8 421 856,66	13 183 781,21	16 140 999,00	8 551 389,00	8 865 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	631 642,14	417 616,50	-4 595 535,56	-6 912 117,00	1 993 580,00	1 035 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	445 678,46	777 253,90	2 840 904,21	3 889 204,21	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 993 580,00	540 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	105 240,00	
4,56%	4,18%	1,52%	1,16%	
0,89%	3,39%	4,29%	4,85%	
NIE	NIE	TAK	TAK	
4,56%	4,18%	1,52%	1,16%	
6,49%	2,48%	1,06%	0,00%	
8 216 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	
8 556 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
1 444 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
440 000,00	403 610,21	140 000,00	105 240,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krzyżyna Janikowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2 do Uchwały NR IV/12/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 stycznia 2011 roku

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 207 714,00	478 256,00	345 192,00
- wydatki bieżące					1 207 714,00	478 256,00	345 192,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					566 587,00	259 037,00	197 550,00
- wydatki bieżące					566 587,00	259 037,00	197 550,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					566 587,00	259 037,00	197 550,00
- wydatki bieżące					566 587,00	259 037,00	197 550,00
Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie	2009	2013	330 127,00	110 127,00	110 000,00
Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych		Gimnazjum w Dobrym	2010	2012	236 460,00	148 910,00	87 550,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litca i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
157 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	1 207 714,00
157 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	1 207 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	566 587,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	566 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	566 587,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	566 587,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	330 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	236 460,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe								
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania								
- wydatki bieżące								
		641 127,00	219 219,00	147 642,00				
		641 127,00	219 219,00	147 642,00				
Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna	Urząd Gminy Godkowo	2011	2016	91 500,00	18 300,00	18 300,00		
Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2009	2016	828,00	276,00	276,00		
Umowa 581/Ewc/2008 CLEANER Elbląg - wywóz nieczystości płynnych	Urząd Gminy Godkowo	2008	2016	50 720,00	10 144,00	10 144,00		
Umowa 799 PUK Pasiek - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2010	2016	15 831,00	5 277,00	5 277,00		
Umowa CUP/G/PH3/17/09 PUPP Poczta Polska - przesyłki listowe	Urząd Gminy Godkowo	2011	2012	16 500,00	13 200,00	3 300,00		
Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2007	2016	26 385,00	5 277,00	5 277,00		
Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg - dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Godkowo	2011	2013	393 302,00	152 330,00	89 445,00		
Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Młynary - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2011	2016	10 746,00	3 582,00	3 582,00		
Umowa PU/102/10 ZETO OLSZTYN - opieka autorska	Urząd Gminy Godkowo	2010	2013	20 387,00	8 345,00	9 553,00		
Umowa stała Ziemak Janusz - przegląd alarmu	Urząd Gminy Godkowo	2010	2016	2 928,00	488,00	488,00		
Umowa z dnia 02-01-2007 Poćwiarowska Elżbieta - badania pracowników	Urząd Gminy Godkowo	2007	2015	12 000,00	2 000,00	2 000,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	641 127,00
47 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	641 127,00
18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	91 500,00
276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	50 720,00
5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	26 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 302,00
3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746,00
2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,00
488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	2 928,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Krzyżczyńska Janekowiak