

**RADA GMINY
GODKOWO**

Uchwała Nr X/37/2011

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2011 - 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art 227, art.231 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

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godkowo na lata 2011 - 2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011- 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ela Krystyna Jankowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/37/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 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	10 557 211,65	9 241 881,65	10 889 015,58	9 900 000,00
1a	dochody bieżące	8 548 976,24	8 663 041,18	8 292 140,65	9 132 157,52	8 555 144,58	8 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	111 745,70	176 431,98	2 265 071,00	109 724,13	2 333 871,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	111 167,70	44 787,08	212 200,00	43 987,00	291 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 774 464,70	7 901 827,90	8 835 963,00	8 970 384,57	8 513 742,58	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	3 797 467,35	3 820 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	854 437,66	955 128,52	1 195 957,00	958 129,00	1 080 727,00	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)	886 257,24	937 645,26	1 721 248,65	271 497,08	2 375 273,00	1 400 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
10 000 000,00	11 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
8 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
140 000,00	190 000,00	110 000,00	110 000,00
8 200 000,00	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
3 840 000,00	3 750 000,00	3 900 000,00	3 910 000,00
985 000,00	950 000,00	982 000,00	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	34 209,00
1 800 000,00	3 600 000,00	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	1 251 629,82	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	1 251 629,82	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 031 869,70	1 714 899,16	1 822 913,65	1 523 126,90	2 375 273,00	1 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	126 312,38	118 723,50	117 669,00	113 669,00	1 810 414,00	155 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 776 414,00	140 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 624,02	7 035,14	10 000,00	6 000,00	34 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	181 168,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	905 557,32	1 596 175,66	1 705 244,65	1 409 457,90	383 691,00	1 245 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	239 991,78	512 994,52	4 342 818,21	3 838 596,87	383 691,00	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	2 441 654,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	965 631,54	1 083 181,14	101 665,65	12 515,03	0,00	895 000,00
13	Kwota długu, w tym:	219 356,62	107 669,00	3 458 110,21	2 441 654,00	665 240,00	525 240,00

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	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
156 000,00	150 000,00	150 000,00	115 240,00
140 000,00	140 000,00	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
1 644 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	1 684 760,00
340 000,00	150 000,00	340 000,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 304 000,00	3 300 000,00	1 310 000,00	1 344 760,00
385 240,00	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	0,00	1 727 582,00	0,00	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	1 727 582,00	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	3 678,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,46%	1,34%	1,11%	1,23%	16,63%	1,57%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,29%	2,85%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,46%	1,34%	1,11%	1,23%	0,76%	1,57%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,53%	1,22%	32,76%	7,73%	6,11%	5,31%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 789 088,72	7 908 863,04	8 845 963,00	8 976 384,57	8 547 742,58	8 515 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 029 080,50	8 421 857,56	13 188 781,21	12 814 981,44	8 931 433,58	8 865 000,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	631 641,44	417 615,60	-2 631 569,56	-3 573 099,79	1 957 582,00	1 035 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	445 678,46	777 253,90	2 840 904,21	3 693 283,82	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 957 582,00	140 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 135,00	3 135,00	3 135,00	2 394,00	
1,56%	1,27%	1,52%	1,16%	
0,96%	3,45%	9,55%	10,10%	
NIE	TAK	TAK	TAK	
1,56%	1,27%	1,52%	1,16%	
3,85%	2,08%	1,06%	0,00%	
8 216 000,00	8 210 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	
8 556 000,00	8 360 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
1 444 000,00	3 440 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	105 240,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krystyna Janikowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XII/37/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					1 207 714,00	478 256,00	345 192,00
- wydatki majątkowe					1 207 714,00	478 256,00	345 192,00
					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)							
- wydatki bieżące					566 587,00	259 037,00	197 550,00
Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna							
		Gminy 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 partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- 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 lit. a i b) (razem)							
- 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	34 209,00	1 207 714,00
157 793,00	36 209,00	36 209,00	34 209,00	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			0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
- wydatki bieżące			641 127,00	219 219,00	147 642,00
Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna					
	Urząd Gminy Godkowo	2011	91 500,00	18 300,00	18 300,00
	Urząd Gminy Godkowo	2009	828,00	276,00	276,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostroda - wywóz nieczystości					
	Urząd Gminy Godkowo	2008	50 720,00	10 144,00	10 144,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa 581/E/w/c/2008 CLEANER Elbląg - wywóz nieczystości płynnych					
	Urząd Gminy Godkowo	2010	15 831,00	5 277,00	5 277,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa 799 PUK Pasłęk - wywóz nieczystości					
	Urząd Gminy Godkowo	2011	16 500,00	13 200,00	3 300,00
	Urząd Gminy Godkowo	2012			
Umowa CUP/G/PH3/1/7/09 PPUP Poczta Polska - przesyłki listowe					
	Urząd Gminy Godkowo	2007	26 385,00	5 277,00	5 277,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostroda - wywóz nieczystości					
	Urząd Gminy Godkowo	2011	393 302,00	152 330,00	89 445,00
	Urząd Gminy Godkowo	2013			
Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg - dowożenie uczniów do szkół					
	Urząd Gminy Godkowo	2011	10 746,00	3 582,00	3 582,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Miłynary - wywóz nieczystości					
	Urząd Gminy Godkowo	2010	20 387,00	8 345,00	9 553,00
	Urząd Gminy Godkowo	2013			
Umowa PU/102/10 ZETO OLSZTYN - opieka autorska					
	Urząd Gminy Godkowo	2010	2 928,00	488,00	488,00
	Urząd Gminy Godkowo	2016			
Umowa stała Ziemiak Janusz - przegląd alarmu					
	Urząd Gminy Godkowo	2007	12 000,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Gminy Godkowo	2015			
- 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	34 209,00	641 127,00	
47 793,00	36 209,00	36 209,00	34 209,00	641 127,00	
18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	91 500,00	
276,00	0,00	0,00	0,00	828,00	
10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	50 720,00	
5 277,00	0,00	0,00	0,00	15 831,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	26 385,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	393 302,00	
3 582,00	0,00	0,00	0,00	10 746,00	
2 449,00	0,00	0,00	0,00	20 387,00	
488,00	488,00	488,00	488,00	2 928,00	
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Signature]
 Ewa Kryszyna Jankewicz