

**RADA GMINY
GODKOWO**

Uchwała Nr XII/47/2011

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 września 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela
Ela Krystyna Janłowskiak

RADA GMINY
GODKOWO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów; i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a		związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d		
Wykonanie 2008	8 660 721,94	8 548 976,24	111 745,70	111 167,70	7 774 464,70	3 609 970,80	854 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 839 473,16	8 663 041,18	176 431,98	44 787,08	7 901 827,90	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 557 211,65	8 292 140,65	2 265 071,00	212 200,00	8 835 963,00	3 914 411,50	1 195 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 136 841,61	8 784 833,76	2 352 007,85	291 000,00	8 748 476,58	3 798 775,13	1 093 127,00	0,00	0,00	0,00	492 863,38
2012	9 900 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	150 000,00	8 500 000,00	3 820 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	345 192,00
2013	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	140 000,00	8 200 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	157 793,00
2014	11 800 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00	190 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00
2015	9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00
2016	9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	34 209,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	886 257,24	145 612,46	0,00	0,00	0,00	1 031 859,70	126 312,38	111 688,36	14 624,02
Wykonanie 2009	937 645,26	777 253,90	0,00	0,00	0,00	1 714 899,16	118 723,50	111 688,36	7 035,14
Plan 3 kw. 2010	1 721 248,65	1 01 665,00	0,00	0,00	0,00	1 822 913,65	117 669,00	107 669,00	10 000,00
2011	2 388 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 365,03	1 812 714,00	1 776 414,00	36 300,00
2012	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	155 000,00	140 000,00	15 000,00
2013	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	156 000,00	140 000,00	16 000,00
2014	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	115 240,00	105 240,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
Wykonanie 2008	0,00	905 557,32	239 991,78	0,00	11	12	965 631,54
Wykonanie 2009	0,00	1 596 175,66	512 994,52	0,00	0,00	0,00	1 083 181,14
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 705 244,65	4 342 818,21	0,00	2 739 239,21	0,00	101 665,65
2011	143 960,03	431 691,00	431 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 245 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
2013	0,00	1 644 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
2014	0,00	3 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2015	0,00	1 650 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2016	0,00	1 684 760,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 760,00

Rok	Kwota długu	w tym:								
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	219 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	0,00%	1,46%	10,06%	TAK
Wykonanie 2009	107 569,00	0,00	0,00	0,00	3 678,00	1,34%	0,00%	1,38%	9,04%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 458 110,21	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1,11%	0,00%	1,14%	-3,24%	TAK
2011	665 240,00	0,00	0,00	1 727 582,00	3 135,00	16,28%	5,29%	16,30%	2,61%	NIE
2012	525 240,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1,57%	2,80%	1,60%	3,38%	TAK
2013	385 240,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1,56%	0,92%	1,59%	4,24%	NIE
2014	245 240,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1,27%	3,41%	1,30%	21,02%	TAK
2015	105 240,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1,52%	9,55%	1,55%	5,05%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	1,16%	10,10%	1,19%	5,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art. 170 surp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,46%	2,53%	7 789 088,72	8 029 080,50	631 641,44	759 887,52	445 678,46	111 688,36
Wykonanie 2009	1,34%	1,22%	7 908 863,04	8 421 857,56	417 615,60	754 178,14	777 253,90	111 688,36
Plan 3 kw. 2010	1,11%	32,76%	8 845 963,00	13 188 781,21	-2 631 569,56	-553 822,35	2 840 904,21	107 669,00
2011	0,76%	5,97%	8 784 776,58	9 216 467,58	1 920 374,03	57,18	0,00	1 920 374,03
2012	1,57%	5,31%	8 515 000,00	8 865 000,00	1 035 000,00	185 000,00	0,00	140 000,00
2013	1,56%	3,85%	8 216 000,00	8 556 000,00	1 444 000,00	284 000,00	0,00	140 000,00
2014	1,27%	2,08%	8 210 000,00	8 360 000,00	3 440 000,00	2 290 000,00	0,00	140 000,00
2015	1,52%	1,06%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	140 000,00
2016	1,16%	0,00%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	105 240,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY
GODKOWO

Zbiornico przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XIII/47/2011 Rady Gminy Godków
Z dnia 29 września 2011 r.

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	566 587,00	566 587,00	0,00	641 127,00	641 127,00	0,00			0,00	
limit zobowiązań	566 587,00	566 587,00	0,00	641 127,00	641 127,00	0,00			0,00	
2011	248 236,38	248 236,38	0,00	244 627,00	244 627,00	0,00			0,00	
2012	197 550,00	197 550,00	0,00	147 642,00	147 642,00	0,00			0,00	
2013	110 000,00	110 000,00	0,00	47 793,00	47 793,00	0,00			0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	36 209,00	36 209,00	0,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	36 209,00	36 209,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	34 209,00	34 209,00	0,00			0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Janikowiak

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	566 587,00	566 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	566 587,00	566 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	248 236,38	248 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	197 550,00	197 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					566 587,00	566 587,00	555 786,38
	- wydatki bieżące					566 587,00	566 587,00	555 786,38
1.[b]	Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna	2009	2013		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie	330 127,00	330 127,00	318 479,38
2.[b]	Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum w Dobrym	236 460,00	236 460,00	237 307,00
	- 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				248 236,38	197 550,00	110 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				248 236,38	197 550,00	110 000,00	0,00	0,00
1 [b]	Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna	2009	2013		98 479,38	110 000,00	110 000,00		
2 [b]	Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		149 757,00	87 550,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki bieżące					641 127,00	641 127,00	546 689,00
	Razem					641 127,00	641 127,00	546 689,00
1.[b]	Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna	2011	2016		Urząd Gminy Godkowo	641 127,00	641 127,00	546 689,00
2.[b]	Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda - wywóz nieczystości	2009	2016		Urząd Gminy Godkowo	91 500,00	91 500,00	121 020,00
3.[b]	Umowa 581/E/wc/2008 CLEANER Eiblag - wywóz nieczystości płynnych	2008	2016		Urząd Gminy Godkowo	828,00	828,00	828,00
4.[b]	Umowa 799 PUK Pasiek - wywóz nieczystości	2010	2016		Urząd Gminy Godkowo	50 720,00	50 720,00	60 864,00
5.[b]	Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska - przesyłki listowe	2011	2012		Urząd Gminy Godkowo	15 831,00	15 831,00	16 754,00
6.[b]	Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda - wywóz nieczystości	2007	2016		Urząd Gminy Godkowo	16 500,00	16 500,00	25 742,00
7.[b]	Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Eiblag - dowożenie uczniów do szkoły	2011	2013		Urząd Gminy Godkowo	26 385,00	26 385,00	36 192,00
8.[b]	Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Miłynary - wywóz nieczystości	2011	2016		Urząd Gminy Godkowo	393 302,00	393 302,00	241 775,00
9.[b]	Umowa PU/102/10 ZETO OLSZTYN - opieka autobuska	2010	2013		Urząd Gminy Godkowo	10 746,00	10 746,00	7 942,00
10.[b]	Umowa stała Ziemak Janusz - przegląd alarmu	2010	2016		Urząd Gminy Godkowo	20 387,00	20 387,00	20 644,00
11.[b]	Umowa z dnia 02-01-2007 Podwiardowska Elzbieta - badania pracowników	2007	2015		Urząd Gminy Godkowo	12 000,00	12 000,00	2 928,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00