

**Uchwała Nr XXV/114/2012**

**Rady Gminy Godkowo  
z dnia 10 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo  
na lata 2012 - 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**

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godkowo na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacjiw latach 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

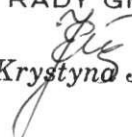
**§ 3**

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 Krystyna Jankowiak*

**Objaśnienia**  
**do projektu uchwały Nr XXV/114/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 października 2012**  
**r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy były zgodne.

**WÓJT**  
*Janusz Ruszard Grzywalski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/114/2012 roku Rady Gminy Godkowo z dnia 10 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 839 473,16	8 663 041,18	0,00	176 431,98	44 787,08	0,00	8 421 857,56	7 908 863,04	7 901 827,90	0,00	0,00	0,00	7 035,14	7 035,14
Wykonanie 2010	9 241 881,65	9 132 157,52	0,00	109 724,13	109 724,13	0,00	12 814 981,44	8 976 384,57	8 971 545,26	0,00	0,00	0,00	4 839,31	4 839,31
Plan 3 kw. 2011	11 136 841,61	8 784 833,76	0,00	2 352 007,85	291 000,00	0,00	9 216 467,58	8 784 776,58	8 748 476,58	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
2012	10 247 104,55	9 907 557,14	212 450,80	339 547,41	220 000,00	0,00	10 107 104,55	9 595 023,14	9 564 023,14	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2013	10 500 000,00	9 800 000,00	0,00	700 000,00	140 000,00	0,00	10 360 000,00	9 705 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2014	10 600 000,00	9 800 000,00	0,00	800 000,00	130 000,00	0,00	10 460 000,00	9 760 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2015	10 710 000,00	9 810 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	10 570 000,00	9 770 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2016	10 750 000,00	9 850 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	10 644 760,00	9 794 760,00	9 784 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	512 994,52	0,00	417 615,60	754 178,14	777 253,90	777 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 838 596,87	0,00	-3 573 099,79	155 772,95	3 721 962,41	1 280 308,41	0,00	0,00	0,00	2 441 654,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	431 691,00	0,00	1 920 374,03	57,18	148 862,62	148 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	512 081,41	0,00	140 000,00	312 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	655 000,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	105 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

RADA GMINY  
GODKOWO

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	111 688,36	111 688,36	0,00	0,00	107 669,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,34%	1,34%
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%
Plan 3 kw. 2011	1 776 414,00	1 776 414,00	1 727 582,00	0,00	665 240,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	16,28%	0,76%
2012	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	1,67%	1,67%
2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	1,57%	1,57%
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%
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%
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%

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

**RADA GMINY  
GODKOWO**

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	126 688,00	9,04%	9,04%	9,04%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	107 668,26	2,87%	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	3 135,00	2,61%	2,61%	2,61%	16,30%	TAK	NIE	0,79%	TAK	TAK
2012	3 135,00	4,84%	4,99%	5,20%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2013	3 135,00	3,56%	3,71%	2,24%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2014	3 135,00	3,35%	3,50%	1,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2015	3 135,00	3,01%	3,01%	1,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2016	3 135,00	1,75%	1,75%	1,54%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Ela Krystyna Jankowiak*

RADA GMINY  
GODKOWO

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZÓZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 798 775,13	1 119 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 010 551,00	1 721 852,91	580 752,80	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2013	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2014	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2016	3 910 000,00	994 000,00	39 576,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/114/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 października 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 440 366,80	580 752,80	340 148,00
- wydatki bieżące					1 440 366,80	580 752,80	340 148,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>617 545,80</b>	<b>212 450,80</b>	<b>110 000,00</b>
- wydatki bieżące					617 545,80	212 450,80	110 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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>					<b>617 545,80</b>	<b>212 450,80</b>	<b>110 000,00</b>
- wydatki bieżące					617 545,80	212 450,80	110 000,00
Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie	2009	2013	330 127,00	87 074,00	110 000,00
Projekt Indywidualizacja procesu nauczania - proces nauczania i wychowania		GODKOWO	2011	2012	50 958,80	50 958,80	0,00
Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych		Gimnazjum w Dobrym	2010	2012	236 460,00	74 418,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA

RADA GMINY

Ela Rysztyna Jankowiak



Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
130 313,00	42 276,00	39 576,00	1 440 366,80
130 313,00	42 276,00	39 576,00	1 440 366,80
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 545,80</b>
0,00	0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 545,80</b>
0,00	0,00	0,00	617 545,80
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 127,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 958,80</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 460,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				822 821,00	368 302,00	230 148,00
- wydatki bieżące				822 821,00	368 302,00	230 148,00
Energia Umowa 934-S/2011 z dn.30-08-2011 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Godkowo	2012	2014	245 576,00	74 136,00	83 403,00
GTS Energis umowa Nr D/0104/0566 z dnia 16-10-2011 - rozmowy telefoniczne	Urząd Gminy Godkowo	2012	2016	34 873,00	8 285,00	6 647,00
Nestle Wters dystrybutor Umowa zajmu DNF 0054712 z 01-02-2011 r - woda źródłana	Urząd Gminy Godkowo	2012	2016	3 875,00	139,00	775,00
Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna	Urząd Gminy Godkowo	2011	2016	36 910,00	29 520,00	7 390,00
Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2009	2016	2 785,00	557,00	557,00
Umowa 581/E/wc/2008 CLEANER Elbląg - wywóz nieczystości płynnych	Urząd Gminy Godkowo	2008	2016	51 180,00	10 236,00	10 236,00
Umowa 799 PUK Pasiek - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2010	2016	39 656,00	16 800,00	5 714,00
Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska - przesyłki listowe	Urząd Gminy Godkowo	2011	2012	20 000,00	20 000,00	0,00
Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2007	2016	68 000,00	2 030,00	13 600,00
Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg - dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Godkowo	2011	2013	278 767,00	185 844,00	92 923,00
Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Młynary - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2011	2016	7 775,00	1 555,00	1 555,00
Umowa PU/102/10 ZETO OLSZTYN - opieka autorska	Urząd Gminy Godkowo	2010	2013	14 344,00	1 988,00	2 356,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Ela Krystyna Jankowiak*

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130 313,00</b>	<b>42 276,00</b>	<b>39 576,00</b>	<b>822 821,00</b>
130 313,00	42 276,00	39 576,00	822 821,00
<b>88 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 576,00</b>
<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>34 873,00</b>
<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>3 875,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 910,00</b>
<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>2 785,00</b>
<b>10 236,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>51 180,00</b>
<b>5 714,00</b>	<b>5 714,00</b>	<b>5 714,00</b>	<b>39 656,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>68 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 767,00</b>
<b>1 555,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>7 775,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 344,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*


Umowa stała Ziemak Janusz - przegląd alarmu	Urząd Gminy Godkowo	2010	2016	2 460,00	492,00	492,00
Umowa z dnia 02-01-2007 Pościwardowska Elżbieta - badania pracowników	Urząd Gminy Godkowo	2007	2015	12 300,00	4 200,00	2 700,00
Urząd Warmińsko Mazurski w Olsztynie Pozozumienie z dnia 03-10-2011 - ciągłość pracy ośrodka przetwarzania danych	Urząd Gminy Godkowo	2012	2013	4 320,00	2 520,00	1 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

492,00	492,00	492,00	2 460,00
2 700,00	2 700,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	4 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
*Ela Krystyna Jankowiak*