

Uchwała Nr XXVII/124/2012

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 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 realizacji w 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 XXVII/124/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 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.

WOJAT

Janusz Ryszard Grzywalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/124/2012 roku Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	z tytułu dotacji i dotacji celowych		ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	8 839 473,16	8 663 041,18	0,00	176 431,98	44 787,08	0,00	7 901 827,90	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 241 881,65	9 132 157,52	0,00	109 724,13	109 724,13	0,00	8 971 545,26	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2011	11 136 841,61	8 784 833,76	0,00	2 352 007,85	291 000,00	0,00	8 748 476,58	3 798 775,13	1 119 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 719 321,58	10 379 774,17	212 450,80	339 547,41	220 000,00	0,00	9 987 240,17	3 964 417,95	1 204 187,54	0,00	0,00	580 752,80	0,00	
2013	10 500 000,00	9 800 000,00	0,00	700 000,00	140 000,00	0,00	9 680 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	340 148,00	0,00	
2014	10 600 000,00	9 800 000,00	0,00	800 000,00	130 000,00	0,00	9 740 000,00	3 850 000,00	989 000,00	0,00	0,00	130 313,00	0,00	
2015	10 710 000,00	9 810 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	9 760 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	42 276,00	0,00	
2016	10 750 000,00	9 850 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	9 784 760,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	39 576,00	0,00	

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	937 645,26	777 253,90	0,00	0,00	0,00	1 714 899,16	118 723,50	111 688,36	0,00	7 035,14	7 035,14	0,00	1 596 175,66
Wykonanie 2010	270 336,39	1 280 308,41	0,00	0,00	0,00	1 550 644,80	112 507,57	107 668,26	0,00	4 839,31	4 839,31	0,00	1 438 137,23
Plan 3 kw. 2011	2 388 365,03	148 862,62	0,00	0,00	0,00	2 537 227,65	1 812 714,00	1 776 414,00	1 727 582,00	36 300,00	36 300,00	0,00	724 513,65
2012	732 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	732 081,41	171 000,00	140 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	561 081,41
2013	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	165 000,00	140 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	655 000,00
2014	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	800 000,00
2016	965 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 240,00	115 240,00	105 240,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	512 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 181,14
Wykonanie 2010	3 838 596,87	0,00	0,00	2 441 654,00	0,00	41 194,36
Plan 3 kw. 2011	431 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 822,65
2012	561 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	107 669,00	0,00	0,00	126 688,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,34%	1,34%
Wykonanie 2010	2 441 654,00	1,00	1 727 582,00	107 668,26	0,00	0,00	0,00	26,42%	7,73%	1,22%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	665 240,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	16,28%	0,76%
2012	525 240,00	0,00	0,00	3 135,00	140 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	1,60%	1,60%
2013	385 240,00	0,00	0,00	3 135,00	140 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	1,57%	1,57%
2014	245 240,00	0,00	0,00	3 135,00	140 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,51%	1,51%
2015	105 240,00	0,00	0,00	3 135,00	140 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,40%	1,40%
2016	0,00	0,00	0,00	3 135,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	9,04%	9,04%	9,04%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	2,87%	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,61%	2,61%	2,61%	16,30%	TAK	NIE	0,79%	TAK	TAK
2012	5,43%	4,84%	5,05%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2013	2,24%	3,64%	3,85%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2014	1,60%	3,43%	3,64%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2015	1,40%	3,09%	3,09%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2016	1,54%	1,75%	1,75%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 663 041,18	7 908 863,04	754 178,14	8 839 473,16	8 421 857,56	417 615,60	777 253,90	111 688,36
Wykonanie 2010	9 132 157,52	8 976 384,57	155 772,95	9 241 881,65	12 814 981,44	-3 573 099,79	3 721 962,41	107 668,26
Plan 3 kw. 2011	8 784 833,76	8 784 776,58	57,18	11 136 841,61	9 216 467,58	1 920 374,03	148 862,62	1 776 414,00
2012	10 379 774,17	10 018 240,17	361 534,00	10 719 321,58	10 579 321,58	140 000,00	0,00	140 000,00
2013	9 800 000,00	9 705 000,00	95 000,00	10 500 000,00	10 360 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2014	9 800 000,00	9 760 000,00	40 000,00	10 600 000,00	10 460 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2015	9 810 000,00	9 770 000,00	40 000,00	10 710 000,00	10 570 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2016	9 850 000,00	9 794 760,00	55 240,00	10 750 000,00	10 644 760,00	105 240,00	0,00	105 240,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/124/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 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
1) programy, projekty lub zadania (razem)					617 545,80	212 450,80	110 000,00
- wydatki bieżące					617 545,80	212 450,80	110 000,00
- 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)					617 545,80	212 450,80	110 000,00
- 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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

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
0,00	0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00	330 127,00
0,00	0,00	0,00	50 958,80
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

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 jajmu 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 Pasłęk - 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	11 988,00	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
130 313,00	42 276,00	39 576,00	822 821,00
130 313,00	42 276,00	39 576,00	822 821,00
88 037,00	0,00	0,00	245 576,00
6 647,00	6 647,00	6 647,00	34 873,00
775,00	775,00	775,00	3 875,00
0,00	0,00	0,00	36 910,00
557,00	557,00	557,00	2 785,00
10 236,00	10 236,00	10 236,00	51 180,00
5 714,00	5 714,00	5 714,00	39 656,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
13 600,00	13 600,00	13 600,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	278 767,00
1 555,00	1 555,00	1 555,00	7 775,00
0,00	0,00	0,00	14 344,00

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 Poćwiardowska 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
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
Ela Krystyna Jankowiak