

Uchwała Nr XLVIII/239/2014

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2014 - 2017**

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami).

Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godkowo na lata 2014 - 2017 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014- 2017, 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 Jonkowiak

**WÓJT GMINY
GODKOWO**
woj. warmińsko-mazurskie

Objaśnienia
do projektu uchwały Nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Godkowo z dnia 22
sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2014 - 2017.

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 109.362,66 zł, aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy były zgodne.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła		(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2011		11 788 837,77	9 508 099,31	491 424,00	1 411,14	986 502,05	835 563,19	2 308 832,00	3 201 738,45	2 280 738,46	255 990,61	54 136,85				
Wykonanie 2012		10 695 133,13	10 509 828,59	506 715,00	2 810,13	1 364 413,23	927 297,35	2 366 400,00	3 229 042,97	185 304,54	67 757,13	117 547,41				
Plan 3 kw. 2013		10 798 744,88	10 381 559,88	532 524,00	2 000,00	1 573 618,00	850 000,00	2 265 697,00	2 933 404,88	417 185,00	315 185,00	100 000,00				
2014		11 097 014,64	9 986 084,64	607 537,00	5 000,00	2 340 934,00	968 000,00	2 954 523,00	2 351 531,00	1 110 930,00	300 600,00	0,00				
2015		8 800 000,00	8 500 000,00	610 000,00	2 000,00	1 490 000,00	960 000,00	2 084 873,00	2 440 000,00	500 000,00	110 000,00	0,00				
2016		9 105 240,00	8 605 240,00	610 000,00	2 000,00	1 495 000,00	960 000,00	2 086 000,00	2 460 000,00	500 000,00	110 000,00	0,00				
2017 1)		9 105 000,00	8 605 000,00	610 000,00	2 000,00	1 495 000,00	960 000,00	2 086 000,00	2 460 000,00	500 000,00	110 000,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Kryjczyńska
Ela Kryjczyńska
Bankowia

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	9 861 656,07	9 380 737,74	0,00	0,00	0,00	36 202,24	36 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	480 918,33
Wykonanie 2012	10 012 807,72	9 629 507,11	0,00	0,00	0,00	29 880,76	29 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383 300,61
Plan 3 kw. 2013	10 658 744,88	9 970 482,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 262,00
2014	11 697 014,64	9 848 553,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 461,00
2015	8 660 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2016	9 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2017 1)	9 105 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Kryszyna Sankowiak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4	4.1	
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4	4.1	4.4.1
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
	Wykonanie 2011	1 927 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	682 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	-600 000,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krytyna Jankowiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 776 414,00	1 776 414,00	1 727 582,00	1 727 582,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Kryszczyńska
Ela Kryszczyńska Sankowiak

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)	
Wykonanie 2011	665 240,00	0,00	127 361,57	127 361,57
Wykonanie 2012	525 240,00	0,00	880 321,48	880 321,48
Plan 3 kw. 2013	385 240,00	0,00	411 077,00	411 077,00
2014	245 240,00	0,00	137 531,00	877 531,00
2015	105 240,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	0,00	0,00	455 240,00	455 240,00
2017 1)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 966 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 868 543,92	1 589 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	140 000,00	3 881 497,19	1 692 807,00	127 516,00	127 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		3 224 058,22	2 945 550,27	1 098 936,27	495 006,27	603 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	140 000,00	3 900 000,00	1 560 000,00	215 551,58	215 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	105 240,00	3 910 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	3 910 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Dankowiak

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 763,05	197 763,05	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 516,00	127 516,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 039,37	204 755,60	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Stanek
Ela Krystyna Stanek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
Ela Krystyna Jankowiak

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej przez kredytami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Kryszyna Janikowiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADI GMINY

Ela Krystyna Jankowiak