

**Uchwała Nr XV/72/2011  
Rady Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 29 listopada 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie lata 2011–2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 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 oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/11/2010 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011-2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011 – 2020 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Deficyt budżetu w roku 2011 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu, nadwyżki z lat poprzednich i wolnymi środkami.
2. Nadwyżki przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ryszard Jarych

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XV/72/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie  
na lata 2011–2020.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku, że dokonuje się zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Ponadto, dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011 – 2020 w związku z wprowadzeniem wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych i zmianą kwot do zaciągnięcia w 2011 roku pożyczek i kredytów, zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków bieżących majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych wskaźników.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Ryszard Jarych*

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/72/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011-2020		Wyszczególnienie									
Lp.	Dochoły ogółem, z tego:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	dochoły bieżące	22 186 338,49	20 551 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
a	dochoły majątkowe, w tym:	21 064 277,49	20 551 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
b	- ze sprzedaży majątku	1 122 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 528 030,49	17 856 303,00	17 395 303,00	17 419 303,00	17 745 303,00	17 575 303,00	17 508 303,00	17 524 303,00	17 464 311,00	17 468 153,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 432,00	10 549 200,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 482 618,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	140 574,00	138 655,00	34 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
d	inne wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 658 308,00	2 714 697,00	3 204 697,00	3 180 697,00	2 654 697,00	2 424 697,00	2 491 697,00	2 475 697,00	2 535 689,00	2 531 847,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	764 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anasowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	3 422 913,00	2 714 697,00	3 204 697,00	3 180 697,00	2 654 697,00	2 424 697,00	2 491 697,00	2 475 697,00	2 535 689,00	2 531 847,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	355 000,00	714 697,00	704 697,00	680 697,00	654 697,00	624 697,00	591 697,00	575 697,00	535 689,00	331 847,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	225 000,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 689,00	328 847,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	130 000,00	200 000,00	190 000,00	166 000,00	140 000,00	110 000,00	77 000,00	61 000,00	21 000,00	3 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	3 067 913,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7+8]	6 085 308,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	387 918,00	1 959 570,00	1 527 885,00	367 298,00						
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 020 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	3 775 000,00	3 931 718,00	3 417 021,00	2 902 324,00	2 387 627,00	1 872 930,00	1 358 233,00	843 536,00	328 847,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,70%	3,58%	3,53%	3,41%	3,32%	3,23%	3,07%	2,88%	2,68%	1,66%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,83%	10,48%	10,32%	12,07%	13,83%	13,86%	12,84%	11,99%	11,90%	12,24%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,70%	3,58%	3,53%	3,41%	3,32%	3,23%	3,07%	2,88%	2,68%	1,66%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	17,01%	19,13%	16,59%	14,09%	11,70%	9,36%	6,79%	4,32%	1,64%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 658 030,49	18 036 303,00	17 585 303,00	17 585 303,00	17 885 303,00	17 685 303,00	17 585 303,00	17 585 303,00	17 485 311,00	17 485 311,00
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 746 338,49	20 036 303,00	20 085 303,00	20 085 303,00	19 885 303,00	19 485 303,00	19 485 303,00	19 485 303,00	19 485 311,00	19 485 311,00
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 560 000,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 689,00	328 847,00
22.	Przychoły budżetu	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	225 000,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 697,00	514 689,00	328 847,00

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Gminy  
Ryszard Jarych



## OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011-2020

Rada Gminy Godziesze Wielkie w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011- 2020 dokonuje następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011 – 2020:

#### I. Dla roku 2011 następujące wiersze ulegają zmianie:

**1. Dochody ogółem** - zwiększa się o kwotę 1.191.101,49zł do kwoty 22.186.338,49 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 737.040,49 zł do kwoty 21.064.277,49 zł,

- *dochody majątkowe* - zwiększa się o kwotę 454.061,00 zł do kwoty 1.122.061,00 zł, z tego o kwotę 668.000,- zł z tytułu sprzedaży majątku.

**2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** – zwiększa się o kwotę 1.067.811,49 zł do kwoty 19.528.030,49 zł , w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych* – zmniejsza się o kwotę 150.959,00 zł do kwoty 10.191.432,00 zł,

- *związane z funkcjonowaniem organów JST* – zmniejsza się o kwotę 137.098,00 zł do kwoty 2.482.618,00 zł,

**3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki** wprowadzono w kwocie 764.605,00 zł.

**4. Środki do dyspozycji** zwiększono o kwotę 792.695,00 zł do kwoty 3.327.713,00 zł.

**5. Kwota spłaty i obsługi długu** zmniejszono o kwotę 93.585,00 zł do kwoty 355.000,00 zł.

**6. Środki do dyspozycji po uwzględnieniu spłat i obsługi długu** wzrosły o kwotę 886.280,00 zł do kwoty 2.972.713,00 zł.

**7. Wydatki majątkowe** wzrosły o kwotę 216.875,00 zł do kwoty 6.088.308,00 zł.

**8. Wydatki majątkowe objęte limitem** (przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę 127.803,00 zł do kwoty 387.918,00 zł.

9. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 764.605,00 zł do kwoty 3.020.395,00 zł.

10. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 671.415,00 zł do kwoty 3.775.000,00 zł

11. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty spłat zobowiązań do dochodów – zmniejsza się z 2,24 punktu procentowego do 1,70 punktu procentowego,

12. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych – zmniejsza się z 2,24 punktu procentowego do 1,70 punktu procentowego,

13. Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):]-max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych – zmniejsza się z 21,23 punktu procentowego do 17,01 punktu procentowego,

14. Wydatki bieżące razem – zwiększa się o kwotę 1.067.811,49 zł do kwoty 19.658.030,49 zł.

15. Wydatki ogółem (10 + 19) – zwiększa się o kwotę 1.287.686,49 zł do kwoty 25.746.338,49 zł.

16. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 93.585,00 zł do kwoty 3.560.000,00 zł.

17. Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 485.171,00 zł do kwoty 1.406.247,00 zł.

18. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 93.585,00 zł do kwoty 225.000,00 zł.

## II. Dla roku 2012 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę 50.445,00 zł do kwoty 138.655,00 zł.

2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę 699.570,00 zł do kwoty 1.959.570,00 zł.

## III. Dla roku 2013 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 34.700,00 zł.

## IV. Dla roku 2014 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę 367.298,00 zł do kwoty 367.298,00 zł.

2) w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich następujące pozycje ulegają zmianie:

**Przedsięwzięcia ogółem**

łącznie nakłady finansowe - zwiększa się o kwotę 1.173.414,00zł do kwoty 4.941.646,00zł, w tym:

limit 2011 - zwiększa się o kwotę 127.803,003 zł do kwoty 528.492,00 zł,

limit 2012 – zwiększa się o kwotę 750.015,00 zł do kwoty 2.098.225,00 zł,

limit 2013 – zwiększa się o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 1.562.585,00 zł,

limit 2014 – zwiększa się o kwotę 367.298,00 zł do kwoty 389.298,00 zł.

**- wydatki bieżące:**

łącznie nakłady finansowe - zwiększa się o kwotę 63.145,00 zł do kwoty 576.047,00 zł, w tym:

limit 2012 – zwiększa się o kwotę 50.445,00 zł do kwoty 138.655,00 zł,

limit 2013 – zwiększa się o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 34.700,00 zł,

**- wydatki majątkowe:**

łącznie nakłady finansowe - zwiększa się o kwotę 1.110.269,00 zł do kwoty 4.365.599,00 zł, w tym:

limit 2011 - zwiększa się o kwotę 127.803,00 zł do kwoty 387.918,00 zł,

limit 2012 – zwiększa się o kwotę 699.570,00 zł do kwoty 1.959.570,00 zł,

limit 2014 – zwiększa się o kwotę 367.298,00 zł do kwoty 367.298,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Ryszard Jarych