

**UCHWAŁA NR XI/ 78/11
RADY GMINY GODÓW
z dnia 26 września 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2011 – 2014

Na podstawie: art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY GODÓW
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmiany Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 3 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Godów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2011-2014. Załączniki przyjmują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomas

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ – Uchwała
nr XI/78/11**

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian dokonanych w budżecie gminy, które obejmują:

1. Zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Godów:
 - 0050.86.2011.SK z dnia 30.08.2011 roku
 - 0050.91.2011.SK z dnia 07.09.2011 roku
 - 0050.93.2011.SK z dnia 14.09.2011 roku
2. Zmianę dokonaną Uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 26.09.2011 roku

w celu dostosowania wielkości zaplanowanych na 2011 rok:

- dochodów bieżących
 - dochodów majątkowych
 - wydatków bieżących, a w tym kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (75022 i 75023)
 - wydatków majątkowych
3. Dostosowano plan przychodów, oraz kwoty sfinansowania deficytu do wartości zgodnej z uchwałą budżetową roku bieżącego.

Załącznik nr 3:

1. Wprowadzono zadanie majątkowe w punkcie III.10 (załącznik nr 2 do uchwały)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GODÓW NA LATA 2011-2014

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
I	DOCHODY		35 355 426	32 190 239	30 983 775	30 682 655	28 612 692
a	bieżące		25 699 304	26 822 896	26 983 775	27 682 655	28 512 692
b	majątkowe		9 656 122	5 367 344	4 000 000	3 000 000	100 000
	w tym	sprzedaż majątku	60 000	130 000	3 800 000	3 000 000	100 000
II	WYDATKI		43 130 494	36 053 734	29 375 613	28 874 693	26 209 992
a	bieżące		26 648 110	26 061 335	23 823 831	24 305 818	24 759 992
	obsługa długu		200 000	385 000	500 000	500 000	400 000
	gwarancje i poręczenia		0	0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 852 855	13 877 300	14 222 268	14 570 402	14 933 492
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		2 905 530	3 056 992	2 935 676	3 085 800	3 104 877
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 980	2 333 200	2 344 376	2 402 200	2 457 077
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 3	574 619	855 936	403 937	0	0
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 3	139 773	442 074	118 961	0	0
b	majątkowe		16 482 384	9 992 399	5 551 782	4 568 875	1 450 000
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 3	7 755 330	6 142 204	5 222 520	1 450 000	1 450 000
III	PRZYCHODY		8 098 391	5 333 517	0	0	0
a	zaciągany dług		7 466 399	3 322 679	0	0	0
		pożyczki	1 102 084	752 169	0		
		kredyty	6 364 315	2 570 510	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		631 992	0	0	0	0
d	wolne środki		0	2 010 838	0	0	0

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE						Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
IV	ROZCHODY						323 323	1 470 023	1 608 162	1 807 962	2 402 700
a	spłata długu						323 323	1 470 023	1 608 162	1 807 962	2 402 700
	w tym						323 323	270 023	353 162	407 962	260 000
	pożyczki						0	1 200 000	1 255 000	1 400 000	2 142 700
	kredyty						0	0	0	0	0
	wykup obligacji						0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia						0	0	0	0	0
V	WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)						-7 775 068	-3 863 494	1 608 162	1 807 962	2 402 700
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU						7 775 068	3 863 494	0	0	0
	pożyczki						1 102 084	752 169	0		
	kredyty						6 040 992	2 570 510	0	0	
	emisja obligacji										
	spłata udzielonych pożyczek										
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich						631 992				
	wolne środki							540 815			
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI						0	0	1 659 944	1 876 837	2 402 700
	spłata zaciągniętego długu								1 659 944	1 876 837	2 402 700
	udzielenie pożyczek										
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU						7 613 033	9 465 689	7 857 527	6 049 565	3 646 865
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)						1	6	7	8	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)						22	29	25	20	x

WYSZCZEGÓLNIENIE						
lp.		Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,01	0,06	0,07	0,08	0,10
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	x	x	x	x	0,15
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,15

Wielkości kontrolne i informacyjne						
1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,20	0,12	0,07	0,08	0,15
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,03	0,03	0,22	0,21	0,13
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf)	-948 806	761 561	3 159 944	3 376 837	3 752 700

PRZEWODNICZĄCY RADY

107
Antoni Tomasz

Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 rok	587 053
--	---------

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			PLAN			PROGNOZA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Dochody bieżące	20 282 144	23 580 096	25 957 301	25 699 304	26 822 896	26 983 775	27 682 655	28 512 692	
2	Sprzedaż majątku	118 729	255 531	45 840	60 000	130 000	3 800 000	3 000 000	100 000	
3	Wydatki bieżące	15 868 951	19 358 072	20 625 788	26 648 110	26 061 335	23 823 831	24 305 818	24 759 992	
4	Dochody ogółem	20 490 873	24 380 734	26 843 175	35 355 426	32 190 239	30 983 775	30 682 655	28 612 692	
5	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,22	0,18	0,20	-0,03	0,03	0,22	0,21	0,13	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomasz

1	Program - „Comenius” - 2009-1-LT1-COM06-01585.7 – wymiana doświadczeń kadry i uczniów ze szkołami zagranicznymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁKOWICACH	2009-2011	84 317	0	19 083			
2	Program - „Comenius – From root to fruit” - 2010-1-PL1-COM06-11269.1- wymiana doświadczeń kadry i uczniów ze szkołami zagranicznymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKRZYSZOWIE	2010-2012	81 282	13 547	46 936	20 799		
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mój Europass kluczem do sukcesu” - UDA.POKL.09.01.02-24-184/09-00 wyrównywanie szans w kształceniu	URZĄD GMINY GODÓW	2010-2012	1 343 759	319 107	641 514	383 138		
4	Projekt „Społecznie razem” - ŚC/87-PL.3.22/3.3.05/10.01724/52 – współpraca z gminą przygraniczną – Czechy	URZĄD GMINY GODÓW	2010-2011	101 178	93 663	7 515			
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów” - UDA.POKL.07.01.01-24-0281/08-00 – szkolenie osób niepracujących z terenu gminy w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008-2011	532 367	148 302	140 888			
Suma				X	2 142 903	574 619	855 936	403 937	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie – Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	URZĄD GMINY GODÓW	2008-2011	10 366 162	6 458 085	3 779 571			
2	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek – Godów, ul. 1 Maja 18a – dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców oraz doprowadzenie do jego pełnego zagospodarowania	URZĄD GMINY GODÓW	2008-2011	2 332 165	80 000	14 633			
3	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek sołectki w Podbuczu – termomodernizacja i remont – przygotowanie budynku dla potrzeb mieszkańców sołectwa	URZĄD GMINY GODÓW	2011-2012	220 000	0	20 000	200 000		
4	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek OSP Łaziska – termomodernizacja – dostosowanie budynku dla potrzeb mieszkańców sołectwa oraz obniżenie kosztów jego utrzymania	URZĄD GMINY GODÓW	2011-2012	721 064	0	21 064	700 000		

5	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach – termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania	URZĄD GMINY GODÓW	2009-2011	1 035 622	0	1 005 000		
6	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie- rozbudowa oraz termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania	URZĄD GMINY GODÓW	2010-2012	2 064 989	41 053	23 936	2 000 000	
7	budowa hali widowisko-sportowej w Godowie – inwestycja realizowana w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa – brak odpowiedniej sali gimnastycznej	URZĄD GMINY GODÓW	2005-2014	3 709 071	0	3 000	0	1 450 000 1 450 000
8	modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Skrzyszowie – termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania	URZĄD GMINY GODÓW	2009-2011	1 283 202	24 302	1 228 000		
9	Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Goikowicach w celu obniżenia kosztów jego utrzymania	URZĄD GMINY GODÓW	2009-2011	1 242 346	1 151 890	47 000		
10	Budowa / przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury- ulica Dębowa w Skrzyszowie	URZĄD GMINY GODÓW	2012	2 322 520	0	0	2 322 520	
Suma		X	X	25 297 141	7 755 330	6 142 204	5 222 520	1 450 000 1 450 000
Łącznie (I + II + III)		X	X	28 154 051	8 469 722	7 440 214	5 745 418	1 450 000 1 450 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomasz