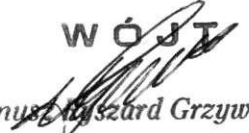



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
43 763,00	40 463,00	1 442 166,80
43 763,00	40 463,00	1 442 166,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	617 545,80
0,00	0,00	330 127,00
0,00	0,00	50 958,80
0,00	0,00	236 460,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT

Janusz Dąbrowski Grzywalski

- 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				830 885,00	237 899,00	131 800,00
- wydatki bieżące				830 885,00	237 899,00	131 800,00
Energia Umowa 934-S/2011 z dn.30-08-2011 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Godkowo	2012	2014	245 576,00	83 403,00	88 037,00
GTS Energis umowa Nr D/0104/0566 z dnia 16-10-2011 - rozmowy telefoniczne	Urząd Gminy Godkowo	2012	2016	34 873,00	8 309,00	8 309,00
Nestle Wters dystrybutor Umowa najmu DNF 0054712 z 01-02-2011 r - woda źródłana	Urząd Gminy Godkowo	2012	2016	3 875,00	0,00	0,00
Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna	Urząd Gminy Godkowo	2011	2016	36 910,00	7 390,00	0,00
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	5 714,00	5 714,00
Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska - przesyłki listowe	Urząd Gminy Godkowo	2011	2012	20 000,00	0,00	0,00
Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda - wywóz nieczystości	Urząd Gminy Godkowo	2007	2016	68 000,00	13 600,00	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	92 923,00	0,00
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	2 956,00	0,00

Janusz Szard Grzywalski

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
43 763,00	40 463,00	824 621,00
43 763,00	40 463,00	824 621,00
0,00	0,00	245 576,00
8 309,00	8 309,00	34 873,00
0,00	0,00	3 875,00
0,00	0,00	36 910,00
557,00	557,00	2 785,00
10 236,00	10 236,00	51 180,00
5 714,00	5 714,00	39 656,00
0,00	0,00	20 000,00
13 600,00	13 600,00	68 000,00
0,00	0,00	278 767,00
1 555,00	1 555,00	7 775,00
0,00	0,00	14 344,00

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

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	2 700,00	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	1 800,00	0,00
Wiesław Górzkowski Umowa 1/08/2012 - Naprawa i przegląd gaśnic	Urząd Gminy Godkowo	2013	2015	1 800,00	600,00	600,00
Wolters Kluwer Umowa 4/2012 - licencja prawna	Urząd Gminy Godkowo	2013	2014	6 264,00	6 264,00	0,00
- 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

WÓJT
Janusz Bogusław Grzywalski

492,00	492,00	2 460,00
2 700,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	4 320,00
600,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT
Janusz Byszard Grzywalski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 448 430,80	1 448 430,80	0,00	617 545,80	617 545,80	0,00	830 885,00	830 885,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 442 166,80	1 442 166,80	0,00	617 545,80	617 545,80	0,00	824 621,00	824 621,00	0,00	0,00
2013	329 503,00	329 503,00	0,00	91 604,00	91 604,00	0,00	237 899,00	237 899,00	0,00	0,00
2014	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00
2015	43 763,00	43 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 763,00	43 763,00	0,00	0,00
2016	40 463,00	40 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,00	40 463,00	0,00	0,00

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	617 545,80	617 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	617 545,80	617 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	91 604,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					617 545,80	617 545,80	91 604,00
	- wydatki bieżące					617 545,80	617 545,80	91 604,00
1.[b]	Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna	2009	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie	330 127,00	330 127,00	91 604,00
2.[b]	Projekt Indywidualizacja procesu nauczania - proces nauczania i wychowania	2011	2012		GODKOWO	50 958,80	50 958,80	0,00
3.[b]	Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum w Dobrym	236 460,00	236 460,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

**Objaśnienia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo
na lata 2013-2016 r.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody w roku 2013 ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-4 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez kolejne lata objęte prognozą. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, jak również planowanej dotacji. Przyjęto na rok 2013 wartość sprzedaży majątku wynika z danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczących planowanych do sprzedaży działek oraz nieruchomości.

Prognozowane wydatki roku 2013 zapewniają bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo. Prognozy wydatków w 2013 zwiększone zostały średnio o 2 %, w oparciu o analizę danych dotyczącą wykonania budżetu Gminy w latach poprzednich z uwzględnieniem głównych kategorii wydatków. Gmina przewiduje w latach 2013-2016 zmniejszenie i racjonalizowanie wydatków stałych oraz zwiększenie dochodów własnych poprzez stopniowe dostosowywanie stawek podatków lokalnych do stawek Ministra Finansów. Prognozowana redukcja kosztów bieżącej działalności gminy odnosi się głównie do zmniejszenia kosztów oświaty / likwidacja jednej szkoły podstawowej w Bielicy /.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Gruntów i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz przychodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kontynuację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. „Czas na aktywność w gminie Godkowo” mający na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach przedsięwzięć wykazanych w tym załączniku wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Wydatki majątkowe przewiduje się w realizacji inwestycji rocznych.

W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej gminy relacja ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski