

Uchwała Nr XVIII/75/2012

**Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 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 uchwala, 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 wyczerpująco przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krytyda Jankowiak

Objaśnienia

do projektu uchwały Nr XVIII/75/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo.

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów

- zwiększenie planu dochodów w związku z wpłata zaległego czynszu dzierżawnego za rok 2011,
- wprowadzenie otrzymanej darowizny od Damson- Agro Sp. z o. o Kwitajny Wielkie 8 14-407 Godkowo w postaci pieniężnej w kwocie 1.500,00,
- wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 4.900 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85295 – Pozostała działalność zgodnie z decyzją Nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 59.951,54 zł zgodnie z umową POKL.09.01.02-28-150/11-00 z dnia 13 stycznia 2012 Projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”, który będzie realizowany przez Szkoły Podstawowe w Godkowie i w Bielicy.

2) zmiany po stronie wydatków

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.500 zł w związku z otrzymaniem darowizny na wyposażenie świetlicy w Godkowie,
 - zwiększenie planu wydatków - Jednostki terenowe Policji – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Świąta Policji i ufundowanie Sztandaru KM Policji w Elblągu,
 - zwiększenia planów wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 4.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.,
 - zwiększenie planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczenie na realizowany projekt w Szkołach Podstawowych w Godkowie i Bielicy w kwocie 59.951,54 zł pn., „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.
- Ponadto w Uchwale sprostowano błędnie wstawioną kwotę długu, który na koniec roku 2011 wynosi 665.240,00 słownie: Sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

**RADA GMINY
GODKOWO**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/75/2012 roku Rady Gminy Godkowo z dnia 23
lutego 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*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p
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	
Przewidywane wykonanie 2011	11 788 837,77	9 508 099,31	233 101,32	2 280 738,46	236 320,61	0,00	9 344 535,50	3 968 034,00	1 629 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	9 705 790,54	9 383 790,54	179 101,80	322 000,00	220 000,00	0,00	9 131 655,54	4 088 975,00	1 677 812,00	0,00	0,00	492 123,00	0,00	
2013	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	1 500 000,00	140 000,00	0,00	8 200 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	340 148,00	0,00	
2014	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	130 000,00	0,00	8 100 000,00	3 850 000,00	989 000,00	0,00	0,00	130 313,00	0,00	
2015	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	110 000,00	0,00	8 100 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	42 276,00	0,00	
2016	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	110 000,00	0,00	8 100 000,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	42 276,00	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		w tym:		w tym:		z tego:							
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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
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
Przewidywane wykonanie 2011	2 444 302,27	148 862,62	0,00	0,00	0,00	2 593 164,89	1 812 616,24	1 776 414,00	1 727 582,00	36 202,24	36 202,24	0,00	780 548,65
2012	574 135,00	148 862,62	0,00	0,00	0,00	722 997,62	171 000,00	140 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	551 997,62
2013	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	165 000,00	140 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 635 000,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 640 000,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 650 000,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	115 240,00	105 240,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 684 760,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ela Krystyna Nankowiak

**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
Przewidywane wykonanie 2011	480 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	299 630,32
2012	403 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 862,62
2013	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2015	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2016	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 760,00

**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 przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug 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%
Przewidywane wykonanie 2011	665 240,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	15,38%	0,72%
2012	525 240,00	0,00	0,00	3 135,00	140 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	1,76%	1,76%
2013	385 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	1,65%	1,65%
2014	245 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	1,62%	1,62%
2015	105 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,52%	1,52%
2016	0,00	0,00	0,00	3 135,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Kryszyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

Wyszczególnienie	wskaźn. art 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,04%	9,04%	2,78%	TAK	2,78%	TAK
Wykonanie 2010	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
Plan 3 kw 2011	2,61%	2,61%	16,30%	TAK	0,79%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,08%	3,08%	15,40%	TAK	0,75%	TAK
2012	4,55%	4,84%	1,79%	TAK	1,79%	TAK
2013	4,15%	3,34%	1,68%	TAK	1,68%	TAK
2014	5,15%	3,77%	1,65%	TAK	1,65%	TAK
2015	5,05%	4,62%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
2016	5,05%	4,78%	1,20%	TAK	1,20%	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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
Przewidywane wykonanie 2011	9 508 099,31	9 380 737,74	127 361,57	11 788 837,77	9 861 656,07	1 927 181,70	148 862,62	1 776 414,00
2012	9 383 790,54	9 162 655,54	221 135,00	9 705 790,54	9 565 790,54	140 000,00	148 862,62	140 000,00
2013	8 500 000,00	8 225 000,00	275 000,00	10 000 000,00	8 565 000,00	1 435 000,00	0,00	140 000,00
2014	8 500 000,00	8 120 000,00	380 000,00	9 900 000,00	8 460 000,00	1 440 000,00	0,00	140 000,00
2015	8 500 000,00	8 110 000,00	390 000,00	9 900 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	0,00	140 000,00
2016	8 500 000,00	8 110 000,00	390 000,00	9 900 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	0,00	105 240,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/75/2012
Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 roku

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	1 359 604,00	1 359 604,00	0,00	566 587,00	566 587,00	0,00	793 017,00	793 017,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 410 562,80	1 410 562,80	0,00	617 545,80	617 545,80	0,00	793 017,00	793 017,00	0,00	0,00	0,00
2012	527 105,80	527 105,80	0,00	179 101,80	179 101,80	0,00	348 004,00	348 004,00	0,00	0,00	0,00
2013	340 148,00	340 148,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	230 148,00	230 148,00	0,00	0,00	0,00
2014	130 313,00	130 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 313,00	130 313,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

zbiórczo 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	566 587,00	566 587,00	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
	2012	a	179 101,80	179 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	110 000,00	110 000,00	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
	2015	a	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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

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					566 587,00	617 545,80	289 101,80
	- wydatki bieżące					566 587,00	617 545,80	289 101,80
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	163 725,00
2.[b]	Projekt Indywidualizacja procesu nauczania - proces nauczania i wychowania	2011	2012		GODKOWO	0,00	50 958,80	50 958,80
3 [b]	Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum w Dobrym	236 460,00	236 460,00	74 418,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

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

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					793 017,00	793 017,00	793 017,00
	- wydatki bieżące					793 017,00	793 017,00	793 017,00
1.[b]	Energia Umowa 934-S/2011 z dn.30-08-2011 - konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Gminy Godkowo	245 576,00	245 576,00	245 576,00
2.[b]	GTS Energis umowa Nr D/0104/0566 z dnia 16-10-2011 - rozmowy telefoniczne	2012	2016		Urząd Gminy Godkowo	33 235,00	33 235,00	33 235,00
3.[b]	Nestle Wters dystrybutor Umowa najmu DNF 0054712 z 01-02-2011 r - woda źródłana	2012	2016		Urząd Gminy Godkowo	3 875,00	3 875,00	3 875,00
4.[b]	Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina - obsługa prawna	2011	2016		Urząd Gminy Godkowo	36 910,00	36 910,00	36 910,00
5.[b]	Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda - wywóz nieczystości	2009	2016		Urząd Gminy Godkowo	2 785,00	2 785,00	2 785,00
6.[b]	Umowa 581/E/wc/2008 CLEANER Elbląg - wywóz nieczystości płynnych	2008	2016		Urząd Gminy Godkowo	51 180,00	51 180,00	51 180,00
7.[b]	Umowa 799 PUK Pasłek - wywóz nieczystości	2010	2016		Urząd Gminy Godkowo	28 570,00	28 570,00	28 570,00
8.[b]	Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska - przesyłki listowe	2011	2012		Urząd Gminy Godkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.[b]	Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda - wywóz nieczystości	2007	2016		Urząd Gminy Godkowo	68 000,00	68 000,00	68 000,00
10.[b]	Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg - dowożenie uczniów do szkół	2011	2013		Urząd Gminy Godkowo	278 767,00	278 767,00	278 767,00
11.[b]	Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Młynary - wywóz nieczystości	2011	2016		Urząd Gminy Godkowo	7 775,00	7 775,00	7 775,00
12.[b]	Umowa PU/102/10 ZETO OLSZTYN - opieka autorska	2010	2013		Urząd Gminy Godkowo	11 784,00	11 784,00	11 784,00
13.[b]	Umowa stała Ziemak Janusz - przegląd alarmu	2010	2016		Urząd Gminy Godkowo	2 460,00	2 460,00	2 460,00
14.[b]	Umowa z dnia 02-01-2007 Pociwiardowska Elżbieta - badania pracowników	2007	2015		Urząd Gminy Godkowo	13 500,00	13 500,00	13 500,00
15.[b]	Urząd Warmińsko Mazurski w Olsztynie Pozozumienie z dnia 03-10-2011 - ciągłość pracy ośrodka przetwarzania danych	2012	2013		Urząd Gminy Godkowo	3 600,00	3 600,00	3 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Strona 1

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ilości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					179 101,80	110 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					179 101,80	110 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt czas na aktywność w gminie Godkowo - aktywizacja zawodowa i społeczna	2009	2013			53 725,00	110 000,00		
2.[b]	Projekt Indywidualizacja procesu nauczania - proces nauczania i wychowania	2011	2012			50 958,80			
3.[b]	Projekt zajęcia dodatkowe w nauce pomagają - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012			74 418,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak