

Uchwała nr XLIII/280/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 05 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 z dnia 05 lutego 2018 r.

Art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższym dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w zakresie przedsięwzięć, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027* a także aktualizuje dochody i wydatki budżetowe celem dostosowania do zgodności z uchwałą budżetową po zmianach.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Objaśnienia

Niniejszą uchwałą dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027

1. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Dochody ogółem - zmniejsza się o kwotę 47.661,00 zł do kwoty 38.648.658,25 zł, w tym:

- *dochody majątkowe* zmniejsza się o kwotę 47.661,00 zł do kwoty 2.835.078,00 zł,

2) Wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 87.641,00 zł do kwoty 34.579.291,25 zł,

3) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 9.124.621,00 zł,

4) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 127.641,00 zł do kwoty 43.703.912,25 zł,

5) Przychody – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 4.792.563,00 zł,

6) Rozchody – zmniejsza się o kwotę 2.882.739,00 zł do kwoty 737.309,00 zł,

7) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 5.308.074,50zł,

2. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 7.721.993,00 zł,

3. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 3.611.841,00 zł,

4. Dla roku 2021 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 2.766.841,00 zł,

5. Dla roku 2022 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 1.866.841,00 zł,

6. Dla roku 2023 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.707.437,00 zł do kwoty 766.841,00 zł,

7. Dla roku 2024 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 299.064,00 zł do kwoty 999.064,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 299.064,00 zł do kwoty 36.984.921,00 zł,

3) Rozchody – zmniejsza się o kwotę 299.064,00 zł do kwoty 766.841,00 zł,

4) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.408.373,00 zł do kwoty 0,00 zł,

8. Dla roku 2025 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 37.751.762,00 zł,

3) Rozchody – zmniejsza się o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

4) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 1.258.373,00 zł do kwoty 0,00 zł,

9. Dla roku 2026 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.664.430,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 37.751.762,00 zł,

3) Rozchody – zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

4) Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 258.373,00 zł do kwoty 0,00 zł,

10. Dla roku 2027 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 258.373,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 258.373,00 zł do kwoty 37.751.762,00 zł,

3) Rozchody – zmniejsza się o kwotę 258.373,00 zł do kwoty 0,00 zł.

11. Dane uzupełniające.

Dług w roku 2018 obejmuje kwotę 511,50 zł podlegającą spłacie z wydatków bieżących w 2019 r. i dotyczy zakupu telefonów komórkowych na raty.

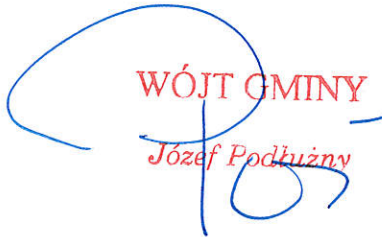
II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się środki na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym; „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” o kwotę 1.390.460,00 zł realizacja 2017-2018.

W zakresie pozostałych wydatków majątkowych zwiększa się środki o kwotę 25.000,00 zł, z czego:

- na **zadaniu pn.** „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” o kwotę 5.000,00 zł,
- na **zadaniu pn.** „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe” o kwotę 10.000,00 zł,
- na **zadaniu pn.** „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadza się także zmiany w limitach zobowiązań.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Wyszczególnienie											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	39 648 658,25	39 556 732,00	42 039 076,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1	Dochody bieżące	36 813 580,25	37 541 162,00	37 658 924,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	5 740 346,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 341 191,00	4 341 191,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 770 078,00	12 770 078,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 160 138,25	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 835 078,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 835 078,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 703 912,25	41 971 162,00	37 928 924,00	36 906 762,00	36 851 762,00	36 651 762,00	36 984 921,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 579 291,25	35 471 162,00	35 628 924,00	35 806 762,00	35 851 762,00	35 951 762,00	35 985 857,00	36 051 762,00	36 087 332,00	36 051 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 124 621,00	6 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	999 064,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
3	Wynik budżetu	-4 055 254,00	-2 414 430,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 792 563,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 292 563,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 055 254,00	2 414 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	737 309,00	2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	237 309,00	2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 308 074,50	7 721 993,00	3 611 841,00	2 766 841,00	1 866 841,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 234 289,00	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 234 289,00	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie											
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,36%	7,55%	12,99%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,53%	0,40%	0,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,36%	2,45%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,53%	0,40%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 027,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,36%	2,46%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,53%	0,40%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,64%	5,23%	4,83%	5,15%	5,03%	4,77%	4,68%	4,50%	4,41%	4,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	8,36%	5,66%	5,23%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,85%	10,52%	7,83%	5,23%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 290,59	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 117 477,00	3 820 000,00	3 830 000,00	3 730 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 811 765,42	7 059 213,17	1 849 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	945 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 865 910,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 845 910,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 928 957,00	180 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	550 000,00	664 430,00	1 441 627,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 289 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 707 437,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 707 437,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 707 437,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 017,25	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	95 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 841 963,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 976 457,00	4 380 152,00	967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 976 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	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	1 882 900,97	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 133 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	1 882 900,97	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 133 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 309,00	270 000,00	370 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	987,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	987,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA

 Mirosława Kobyłka

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF **Godziesze Wielkie**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 396 049,26	5 811 765,42	7 059 213,17	1 849 919,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 706,26	945 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 914 343,00	4 865 910,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 234 063,25	4 888 477,25	6 321 375,00	1 401 375,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 688,25	98 017,25	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo twardych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	95 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	5 500,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 040 375,00	4 790 460,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	3 935 000,00	3 530 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatów oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	935 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 753,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 253,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 303,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 803,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 178,11
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 065 000,00	310 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	535 375,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkoconego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	2 420 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 161 986,01	923 288,17	737 838,17	448 544,39	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 288 018,01	847 838,17	737 838,17	448 544,39	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	839 176,41	287 717,62	287 717,62	186 944,12	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 313 841,60	450 120,55	450 120,55	261 600,27	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbalność o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				873 968,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2011	2018	423 968,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2018	150 000,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 625,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Gmina
Mirosława Kobylka