

Uchwała nr XXXIX/233/2017
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 września 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 obejmującą dochody, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do niniejszej uchwały.

2. Deficyt w roku 2017 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową i przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2019-2025 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3. Prognozowany na 2017 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetową, na 2017 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2019-2025 nadwyżką budżetową".

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 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 XXXIX/233/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 z dnia 29 września 2017 r.

Art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że zmian 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*.

Art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powinny być zgodne z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na wprowadzenie po przychodach dodatkowej kwoty z nadwyżki budżetowej co wpłynęło na zmianę wyniku finansowego oraz deficytu dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026* 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 2017 – 2026

1. Dla roku 2017 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 990.794,69 zł do kwoty 36.870.887,68 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 176.646,52 zł do kwoty 35.774.489,51 zł,

- *dochody majątkowe*- zwiększa się o kwotę 814.148,17 zł do kwoty 1.096.398,17 zł,

2) Wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 119.003,52 zł do kwoty 33.520.923,04 zł ,

3) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 204.530,17 zł do kwoty 7.044.176,36 zł,

4) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 323.533,69 zł do kwoty 40.565.099,40 zł,

5) przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 667.261,00 zł do kwoty 4.282.739,00 zł,

6) kwota długu zmniejsza się o kwotę 767.261,00 zł do kwoty 4.135.048,00 zł.

2. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 151.295,00 zł do kwoty 38.129.504,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe- zwiększa się o kwotę 151.295,00 zł do kwoty 2.882.739,00 zł,

2) rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 151.295,00 zł do kwoty 3.208.048,00 zł,

3) kwota długu zmniejsza się o kwotę 918.556,00 zł do kwoty 5.527.000,00 zł.

3. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

- kwota długu zmniejsza się o kwotę 918.556,00 zł do kwoty 2.630.977,00 zł.

4. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

- kwota długu zmniejsza się o kwotę 918.556,00 zł do kwoty 2.074.901,00 zł.

5. Dla roku 2021 następujące wiersze ulegają zmianie:

- kwota długu zmniejsza się o kwotę 918.556,00 zł do kwoty 1.537.901,00 zł.

6. Dla roku 2022 następujące wiersze ulegają zmianie:

- kwota długu zmniejsza się o kwotę 918.556,00 zł do kwoty 1.037.901,00 zł.

7. Dla roku 2023 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) kwota długu zmniejsza się o kwotę 718.556,00 zł do kwoty 537.901,00 zł.

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 35.958.762,00 zł,

3) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,

4) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.

8. Dla roku 2024 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) kwota długu** zmniejsza się o kwotę 418.556,00 zł do kwoty 137.901,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 36.058.762,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe** - zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł,
- 4) rozchody budżetu** zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

9. Dla roku 2025 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 418.556,00 zł do kwoty 36.320.861,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe** - zwiększa się o kwotę 418.556,00 zł do kwoty 1.362.099,00 zł,
- 3) rozchody budżetu** zmniejsza się o kwotę 418.556,00 zł do kwoty 137.901,00 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1) w zakresie wydatków bieżących wprowadza się:

- a) umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych na wartość 839.176,41 zł do realizacji w latach 2017-2020,
- b) umowę na odbiór odpadów komunalnych na wartość 1.313.841,60 zł do realizacji w latach 2017 – 2020,

W zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu usług społecznych w powiecie kaliskim zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 461,00 zł i limit wydatków na rok 2018 o kwotę 2.445,00 zł.

1) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) z przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek Żydów- Etap II o wartości 3.086.833,00 zł, z uwagi na realizację całego zadania w ciągu roku 2017.
- b) zwiększa się limit wydatków dla roku 2018 na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 15.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają zmianie limity zobowiązań.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	36 870 887,68	38 129 504,00	38 085 749,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1	35 774 489,51	35 246 765,00	35 669 726,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1.1	5 093 535,00	5 150 000,00	5 211 800,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00
1.1.2	8 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3	4 126 302,84	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
1.1.3.1	2 268 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	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	12 071 315,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
1.1.5	12 727 921,37	12 450 000,00	12 580 000,00	12 730 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00
1.2	1 096 398,17	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 093 207,17	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40 565 099,40	39 521 456,00	35 189 726,00	35 541 686,00	35 921 762,00	35 958 762,00	35 958 762,00	36 058 762,00	36 320 861,00	36 458 762,00
2.1	33 520 923,04	33 521 456,00	34 039 726,00	34 441 686,00	34 771 762,00	34 858 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	35 054 838,00
2.1.1	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	100 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	258 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	0,00
2.1.3.1	100 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	258 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	7 044 176,36	6 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 362 099,00	1 403 924,00
3	-3 694 211,72	-1 391 952,00	2 896 023,00	556 076,00	537 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	137 901,00	0,00
4	4 282 739,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 032 739,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	2 644 211,72	1 391 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	588 527,28	3 208 048,00	2 896 023,00	556 076,00	537 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	137 901,00	0,00
5.1	388 527,28	3 208 048,00	2 896 023,00	556 076,00	537 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	137 901,00	0,00
5.1.1	0,00	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 135 048,00	5 527 000,00	2 630 977,00	2 074 901,00	1 537 901,00	1 037 901,00	537 901,00	137 901,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2 253 566,47	1 725 309,00	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 403 924,00
8.1	3 303 566,47	1 725 309,00	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 403 924,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x								
9.1	Wskaznik 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	1,40%	9,59%	8,76%	2,63%	2,08%	1,83%	1,43%	0,54%	0,00%
9.2	Wskaznik 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	1,40%	2,03%	2,42%	2,63%	2,08%	1,83%	1,43%	0,54%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 113,00	3 027,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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	1,41%	2,04%	2,43%	2,63%	2,08%	1,83%	1,43%	0,54%	0,00%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,12%	4,52%	4,28%	4,59%	4,63%	4,39%	4,11%	4,11%	3,85%
9.6	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)	11,78%	9,32%	5,63%	4,97%	4,46%	4,50%	4,54%	4,20%	4,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,13%	11,68%	7,98%	4,97%	4,46%	4,50%	4,38%	4,20%	4,11%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 896 023,00	556 076,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	137 901,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 896 023,00	556 076,00	500 000,00	500 000,00	489 196,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 365 330,43	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 631 363,00	3 510 000,00	3 520 000,00	3 530 000,00	3 550 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 693 792,28	5 424 688,42	869 213,17	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	578 122,28	835 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 115 670,00	4 588 833,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 058 000,00	4 568 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 748 039,36	1 431 167,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	69 670,00	38 833,00	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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 812,43	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	125 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	125 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	708 333,00	2 882 739,00	2 416 023,00	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	708 333,00	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	708 333,00	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 951,00	98 017,25	1 375,00	1 375,00	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	114 262,95	80 580,00	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	136 951,00	95 267,25	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	5 004 503,00	4 588 833,00	130 000,00	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	2 882 739,00	2 777 838,00	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	2 882 739,00	2 416 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 144 452,05	1 828 432,25	1 311 375,00	1 375,00	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	2 099 452,05	1 275 052,25	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	2 144 452,05	1 828 432,25	1 311 375,00	1 375,00	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	2 099 452,05	1 275 052,25	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnym publicznych 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	Dochoły 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 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejrzanych 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 spłacie	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	368 527,28	217 309,00	250 000,00	350 000,00	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	0,00	0,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 765 073,26	2 693 792,28	5 424 688,42	869 213,17	449 919,39	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 324 602,26	578 122,28	835 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 440 471,00	2 115 670,00	4 588 833,00	130 000,00	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:				6 874 221,25	2 054 621,00	4 686 850,25	131 375,00	1 375,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 718,25	136 951,00	98 017,25	1 375,00	1 375,00	0,00
1.1.1.1	Otwarta wspólnota - rewitalizacja gminy - Określenie zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz podjęcie decyzji o możliwych, realnych i osiągalnych sposobach jego usunięcia	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2016	2017	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	92 921,00	95 267,25	0,00	0,00	0,00
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 Godziszewo Wielkie	2018	2020	5 500,00	0,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 636 503,00	1 917 670,00	4 588 833,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionarna 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 Godziszewo Wielkie	2017	2018	51 503,00	12 670,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2018	5 500 000,00	1 860 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziszewo Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziszewo Wielkie" - Świadczenie usług społecznym mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2018	935 000,00	25 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2019	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 777,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 053,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 723,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 008,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 035,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 535,89
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	6 544 972,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 483 983,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 615,23
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 374,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				3 890 852,01	639 171,28	737 838,17	737 838,17	448 544,39	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 066 864,01	441 171,28	737 838,17	737 838,17	448 544,39	0,00
1.3.1.1	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2017	933 866,00	212 374,00	0,00	0,00	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	76 797,05	287 717,62	287 717,62	186 944,12	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	152 000,23	450 120,55	450 120,55	261 600,27	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				803 968,00	198 000,00	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	2017	413 968,00	70 000,00	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	2017	150 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja hydroform w Godzieszach Wielkich - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2016	2017	240 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	2 339 769,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 018,01
1.3.1.1	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	839 176,41
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 841,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 751,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850,00

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka