

Uchwała nr XLI/256/2017
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 03 listopada 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 uchwała, 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 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 3. Prognozowany na 2017-2019 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w roku 2020 nadwyżką budżetową i przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2021 i 2026 nadwyżką budżetową".

2) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Miroslawa Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/256/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 z dnia 03 listopada 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się sprostowania błędnego zapisu w treści uchwały Nr XL/235/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2017 r. w paragrafie 1 ust. 3, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 października 2017 r. w zakresie sfinansowania długu w latach 2017-2026 oraz wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026* aktualizując 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 2017 – 2026

1. Dla roku 2017 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 890.796,02 zł do kwoty 37.791.683,70 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 890.796,02 zł do kwoty 36.695.285,53 zł,

2) Wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 795.421,02 zł do kwoty 34.312.344,06 zł,

3) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 95.375,00 zł do kwoty 7.173.551,36 zł,

4) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 890.796,02 zł do kwoty 41.485.895,42 zł.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie										
1	Dochoody ogółem	37 791 683,70	38 901 504,00	38 356 917,00	39 898 019,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00
1.1	Dochoody bieżące	36 695 285,53	36 018 765,00	36 341 347,00	36 623 924,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00	36 808 762,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 217 802,84	4 200 000,00	4 230 000,00	4 250 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 530 917,39	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 727 921,37	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	Dochoody majątkowe, w tym	1 096 398,17	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 191,00	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	1 093 207,17	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 485 895,42	41 781 456,00	40 771 347,00	36 893 924,00	35 963 762,00	35 908 762,00	35 742 857,00	35 658 762,00	35 444 332,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 312 344,06	34 781 456,00	35 271 347,00	35 093 924,00	35 121 762,00	35 208 762,00	35 308 762,00	35 308 762,00	35 308 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 844,00	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	300 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	300 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 173 551,36	7 000 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	842 000,00	400 000,00	434 095,00	350 000,00	135 570,00
3	Wynik budżetu	-3 694 211,72	-2 879 952,00	-2 414 430,00	3 004 095,00	845 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00
4	Przychody budżetu	4 282 739,00	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 032 739,00	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 644 211,72	2 879 952,00	2 414 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	200 000,00	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
5	Rozchody budżetu	588 527,28	3 120 048,00	2 585 570,00	4 004 095,00	845 000,00	900 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 527,28	3 120 048,00	2 585 570,00	4 004 095,00	845 000,00	900 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00
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	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	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	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 135 477,00	7 015 000,00	9 429 430,00	6 425 335,00	4 680 335,00	3 580 335,00	2 514 430,00	1 364 430,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 382 941,47	1 237 309,00	1 070 000,00	1 530 000,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 432 941,47	1 237 309,00	1 070 000,00	1 530 000,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	1,34%	8,79%	7,78%	10,91%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,67%	3,49%	3,67%	3,98%
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	1,34%	1,38%	2,55%	2,71%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,67%	3,49%	3,67%	3,98%
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	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	1,35%	1,39%	2,53%	2,71%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,67%	3,49%	3,67%	3,98%
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)	6,31%	3,18%	2,79%	3,83%	4,58%	4,35%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
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%	9,39%	5,24%	4,09%	3,27%	3,73%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%
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)	14,13%	11,74%	7,60%	4,09%	3,27%	3,73%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 004 095,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00	1 364 430,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00	1 364 430,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 602,71	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	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	3 679 363,00	3 510 000,00	3 520 000,00	3 530 000,00	3 540 000,00	3 550 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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	2 732 945,97	4 285 138,42	5 559 213,17	449 919,39	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	578 122,28	835 552,42	739 213,17	449 919,39	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 154 823,69	3 449 283,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 058 000,00	3 410 450,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 877 414,36	3 550 717,00	680 000,00	1 800 000,00	842 000,00	700 000,00	400 000,00	434 095,00	350 000,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	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	90 107,25	0,00	0,00	0,00	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	125 696,02	80 622,28	0,00	0,00	0,00	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	125 696,02	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	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	708 333,00	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	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	708 333,00	2 882 739,00	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	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	136 951,00	98 017,25	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 262,95	80 622,28	0,00	0,00	0,00	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	136 951,00	95 267,25	0,00	0,00	0,00	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	1 917 670,00	3 398 833,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210 184,00	2 015 570,00	3 274 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210 184,00	1 450 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/256/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 r

I.p.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie										
12.5	730 174,05	1 400 654,97	1 547 280,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	730 174,05	689 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	730 174,05	1 400 654,97	1 547 280,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	730 174,05	689 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	368 527,28	237 309,00	270 000,00	370 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa 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)				14 575 073,26	2 732 945,97	4 265 138,42	5 559 213,17	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				11 250 471,00	2 154 823,69	3 449 283,00	4 820 000,00	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:				10 374 221,25	2 054 621,00	3 496 850,25	4 821 375,00	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 Godziesze 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	Gminny 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 WZWW 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	0,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 136 503,00	1 917 670,00	3 398 833,00	4 820 000,00	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	2017	2018	51 503,00	12 670,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Ładowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, 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	1 795 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" - Świadczenie usług społecznym mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze 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 Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	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	5 281 098,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 035,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 062,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 578,11
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	4 966 542,22
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	3 905 945,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 222,77
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 374,00

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						
1.1.2.6	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, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 065 000,00	65 000,00	310 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania publicznego-prywatnego, 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				4 200 852,01	678 324,97	788 288,17	737 838,17	448 544,39	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 066 884,01	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				1 113 968,00	237 153,69	50 450,00	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	70 000,00	10 000,00	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	18 000,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja hydroforu 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
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczk Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	15 100,00	9 000,00	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	24 053,69	14 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.6	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	167 520,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	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	167 520,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,19
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 510,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RSDy Gminy
Mirosława Kobyłka