

**Uchwała nr XLII/263/2017**  
**Rady Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 22 grudnia 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 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 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 - 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,

3) 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 XLII/263/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 z dnia 22 grudnia 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*.

Z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026* a także aktualizuje się 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 415.874,00 zł do kwoty 38.207.557,70 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 415.874,00 zł do kwoty 37.111.159,53 zł,

**2) Wydatki bieżące** – zwiększa się o kwotę 388.544,00 zł do kwoty 34.700.888,06 zł,

**3) Wydatki majątkowe** - zwiększa się o kwotę 27.330,00 zł do kwoty 7.200.881,36 zł,

**4) Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 415.874,00 zł do kwoty 41.901.769,42 zł,

**5) Kwota długu** – zwiększa się o kwotę 1.069,50 zł do kwoty 4.136.546,50 zł, z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty.

#### **2. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:**

**1) Kwota długu** – zwiększa się o kwotę **511,50 zł** do kwoty **7.015.511,50 zł**, z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty.

#### 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 wycofuje się przedsięwzięcie pn. *„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”* z uwagi na jego realizację tylko w 2018 r.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *„Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie”* na sezon 2017/2018 na wartość 135.000,00 zł, z czego na rok 2017 w kwocie 25.000,00 zł i na rok 2018 w kwocie 110.000,00 zł.

Wprowadza się także zmiany w limitach zobowiązań.

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny

		Wyszczególnienie										
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>38 207 557,70</b>	<b>38 901 504,00</b>	<b>38 356 917,00</b>	<b>39 898 019,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	<b>36 808 762,00</b>	
1.1	Dochoły bieżące	37 111 159,53	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	36 808 762,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w 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	5 275 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w 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	1 100,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 237 802,84	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	4 242 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 273 000,00	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	z subwencji ogólnej	12 107 888,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 880 219,39	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	13 200 000,00	
1.2	Dochoły 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	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	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	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 901 769,42</b>	<b>41 781 456,00</b>	<b>40 771 347,00</b>	<b>36 893 924,00</b>	<b>35 963 762,00</b>	<b>35 908 762,00</b>	<b>35 708 762,00</b>	<b>35 742 857,00</b>	<b>35 658 762,00</b>	<b>35 444 332,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 700 888,06	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	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	90 000,00	300 000,00	400 000,00	350 000,00	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	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	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	7 200 881,36	7 000 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	842 000,00	700 000,00	400 000,00	434 095,00	350 000,00	135 570,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 694 211,72</b>	<b>-2 879 952,00</b>	<b>-2 414 430,00</b>	<b>3 004 095,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 065 905,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 364 430,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>4 282 739,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	0,00	
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	200 000,00	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	
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>588 527,28</b>	<b>3 120 048,00</b>	<b>2 585 570,00</b>	<b>4 004 095,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 065 905,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 364 430,00</b>	
5.1	Spłaty 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	1 100 000,00	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	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	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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 136 546,50</b>	<b>7 015 511,50</b>	<b>9 429 430,00</b>	<b>6 425 335,00</b>	<b>5 580 335,00</b>	<b>4 680 335,00</b>	<b>3 580 335,00</b>	<b>2 514 430,00</b>	<b>1 364 430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 410 271,47	1 237 309,00	1 070 000,00	1 530 000,00	1 687 000,00	1 600 000,00	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	3 460 271,47	1 237 309,00	1 070 000,00	1 530 000,00	1 687 000,00	1 600 000,00	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
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 zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok.	1,33%	8,79%	7,78%	10,91%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,98%	3,98%	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 zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok.	1,33%	1,38%	2,53%	2,71%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,98%	3,98%	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
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 zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok	1,34%	1,39%	2,53%	2,71%	3,25%	3,26%	3,75%	3,49%	3,67%	3,98%	3,98%	3,98%	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)	6,32%	3,18%	2,79%	3,83%	4,58%	4,53%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,78%	9,39%	5,25%	4,10%	3,27%	3,73%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
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%	11,75%	7,60%	4,10%	3,27%	3,73%	4,25%	4,34%	4,17%	4,08%	4,08%	4,08%	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	1 364 430,00	1 364 430,00	1 364 430,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 585 570,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 364 430,00	1 364 430,00	1 364 430,00	1 364 430,00
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	13 385 816,71	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 732 578,52	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 605 717,41	4 356 305,42	5 559 213,17	3 777 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	463 563,72	945 855,42	739 213,17	377 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 142 153,69	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 058 000,00	3 120 450,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 917 414,36	2 894 417,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 000,00	1 259 754,00	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 2 i 3 ustawy	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
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
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
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
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
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
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	1 375,00	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
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
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	4 926 833,00	3 451 503,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.2	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	4 881 833,00	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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017											
		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	2 066 782,05	1 453 327,97	1 547 280,00	1 375,00	0,00	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	2 021 782,05	689 079,00	0,00	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	2 066 782,05	1 453 327,97	1 547 280,00	1 375,00	0,00	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	2 021 782,05	689 079,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
13.5	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	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	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	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 498,50	511,50	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	987,00	511,50	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	987,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Katarzyna  
Mirostawa Kobyłka

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/263/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r.

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)				13 724 704,25	2 605 717,41	4 356 305,42	5 559 213,17	377 103,94	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 525 736,25	463 563,72	945 855,42	739 213,17	377 103,94	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 198 968,00	2 142 153,69	3 410 450,00	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:				10 322 718,25	2 041 951,00	3 458 017,25	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	0,00	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 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	0,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 085 000,00	1 905 000,00	3 360 000,00	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	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, Kąpie, Krzemionka, Biata, 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" - 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	6 246 024,47
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	6 240 524,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 045,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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	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	6 154 545,42
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	86 358,60
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, Kapie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biata 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	65 000,00	310 000,00	4 690 000,00	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
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				3 401 986,00	563 766,41	898 288,17	737 838,17	375 728,94	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 288 018,00	326 612,72	847 838,17	737 838,17	375 728,94	0,00
1.3.1.1	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2017	0,00	0,00	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	839 176,40	114 340,33	287 717,62	287 717,62	149 400,83	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	187 272,39	450 120,55	450 120,55	226 328,11	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbałość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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 przeciwożarowego	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 hydroformi 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 Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwożarowego	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	5 007 590,05
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	85 979,05
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
1.3.1.4	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	85 979,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,66
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Mirosława Kobyłka*