

Uchwała nr XLVI/295/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 12 kwietnia 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 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 2018 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat poprzednich, w roku 2019 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2020-2024 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3. Prognozowany na 2018-2019 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w roku 2020 nadwyżką budżetową i przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2021-2024 nadwyżką budżetową.

2) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 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 XLVI/295/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 z dnia 12 kwietnia 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 - zwiększa się o kwotę 126.776,27 zł do kwoty 41.571.949,06 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 125.908,27 zł do kwoty 37.670.911,06 zł,

- *dochody majątkowe* zwiększa się o kwotę 868,00 zł do kwoty 3.901.038,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 1.126.776,27 zł do kwoty 46.627.203,06 zł,

- *wydatki bieżące* – zwiększa się o kwotę 101.776,27 zł do kwoty 35.185.116,06 zł ,

- *wydatki majątkowe* – zwiększa się o kwotę 1.025.000,00 zł do kwoty 11.442.087,00 zł.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zwiększa się w 2018 r. środki w zakresie wydatków 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 na wydatki bieżące o kwotę 12.268,27 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,

WÓJT GMINY
Józef Podtużany

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie										
1	Dochoły ogółem	41 571 949,06	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
1.1	Dochoły bieżące	37 670 911,06	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
1.1.1	dochoły 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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	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	4 356 006,00	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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 841 375,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 241 862,16	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 901 038,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	868,00	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	3 900 170,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 627 203,06	41 971 162,00	37 928 924,00	36 906 762,00	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:	35 185 116,06	35 471 162,00	35 628 924,00	35 806 762,00	35 851 762,00	35 985 857,00	36 051 762,00	36 087 332,00	36 051 762,00
2.1.1	z tytułu pociętej i gwarancji	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
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 finansowaniu 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:	300 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
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	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 442 087,00	6 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	999 064,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
3	Wynik budżetu	-5 055 254,00	-2 414 430,00	4 110 152,00	845 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 792 563,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	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	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
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	4 292 563,00	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	4 055 254,00	2 414 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	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	737 309,00	2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	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	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
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
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	500 000,00	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
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
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	2 485 795,00	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	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	3 485 795,00	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,29%	7,55%	12,99%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	1,29%	2,45%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	3 027,00	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,30%	2,46%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,98%	5,23%	4,83%	5,15%	5,03%	4,77%	4,68%	4,50%	4,41%	4,50%	4,53%	4,53%
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%	8,47%	5,78%	5,35%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,65%	4,53%	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%	10,64%	7,95%	5,35%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,65%	4,53%	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	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
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	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	0,00	0,00
11	Informacja o uzupelnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 304 663,14	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	14 500 000,00	14 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 177 871,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 985 717,33	7 059 213,17	1 777 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	977 433,33	739 213,17	377 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 008 284,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 958 284,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 598 441,00	180 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00	664 430,00	1 441 627,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 805 362,00	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
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	120 885,16	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	108 160,37	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	realizację programu, projektu lub zadania	108 160,37	0,00	0,00	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	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	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	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	129 595,16	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	108 160,37	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	126 845,16	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	4 954 337,00	6 320 000,00	1 400 000,00	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	2 976 457,00	4 380 152,00	967 480,00	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	2 976 457,00	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 XLVI/295/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	1 999 314,79	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	1 137 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	1 999 314,79	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	1 137 336,79	0,00	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
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
14.1	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	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	987,00	511,50	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	987,00	511,50	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Miroslawa Kobyłka

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF Godziszewo Wielkie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Godziszewo Wielkie z dnia 12 kwietnia 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)				16 526 049,25	5 985 717,33	7 059 213,17	1 777 103,95	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 706,25	977 433,33	739 213,17	377 103,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 044 343,00	5 008 284,00	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:				13 334 063,25	5 032 429,16	6 321 375,00	1 401 375,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 688,25	129 595,16	1 375,00	1 375,00	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	126 845,16	0,00	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 Godziszewo Wielkie	2018	2020	5 500,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 140 375,00	4 902 834,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kaple, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kaple, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziszewo Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2018	1 005 000,00	980 000,00	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 Godziszewo Wielkie	2017	2019	150 000,00	12 374,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kaple, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziszewo Małe, ul. Ostrowska, Biata wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2019	535 375,00	20 000,00	500 000,00	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	9 217 090,64
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	9 211 590,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 677,11
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	9 123 177,11
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	980 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 374,00
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

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						
1.1.2.8	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przetrzynanego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	2 450 000,00	50 000,00	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-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 1.1.1 i 1.2), z tego				3 191 986,00	953 288,17	737 838,17	375 728,95	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 288 018,00	847 838,17	737 838,17	375 728,95	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	287 717,62	287 717,62	149 400,83	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	226 328,12	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				903 968,00	105 450,00	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	453 968,00	40 000,00	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	88 413,53
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	88 413,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,53
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
[Signature]
 Mirosława Kobyłka