

ZARZĄDZENIE Nr 476/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie
na lata 2018–2027.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 ze zmianami, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podbuzny

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 476/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze
Wielkie na lata 2018–2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r. poz. 2077ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie dokonuje zmian dostosowując
WPF do zgodności z wartościami ujętymi w budżecie Gminy Godziesze Wielkie po
zmianach na rok 2018.

Dokonane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego, zmianę długu, czy zmianę
przedsięwzięć.

Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem 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 126.972,74 zł do kwoty 42.350.796,96 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 116.972,74 zł do kwoty 38.319.822,96 zł,
- *dochody majątkowe* - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.030.974,00 zł,

2) Wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 116.972,74 zł do kwoty 35.823.739,96 zł ,

3) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 11.582.311,00 zł,

4) Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 126.972,74 zł do kwoty 47.406.050,96 zł.

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

Lp.		Wyszczególnienie												2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		Dochoady ogółem												42 350 796,96			39 556 732,00	42 039 076,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1		Dochoady bieżące												38 319 822,96			37 541 162,00	37 658 924,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1.1		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												5 740 346,00			5 740 346,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00
1.1.2		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												3 700,00			10 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3		podatki i opłaty												4 462 405,65			4 341 191,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości												2 370 000,00			2 370 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej												12 841 375,00			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	12 770 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												12 736 578,29			13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
1.2		Dochoady majątkowe, w tym												4 030 974,00			2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku												2 304,00			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												4 028 670,00			2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem												47 406 050,96			41 971 162,00	37 928 924,00	36 906 762,00	36 851 762,00	36 984 921,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:												35 823 739,96			35 471 162,00	35 628 924,00	35 806 762,00	35 851 762,00	35 951 762,00	35 985 857,00	36 051 762,00	36 087 332,00	36 051 762,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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:												190 000,00			400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	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:												190 000,00			400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	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	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												11 582 311,00			6 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	999 064,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
3		Wynik budżetu												-5 055 254,00			-2 414 430,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
4		Przychody budżetu												5 792 563,00			5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych												1 000 000,00			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												1 000 000,00			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												4 292 563,00			5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu												4 052 254,00			2 414 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu												500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu												737 309,00			2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych												237 309,00			2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:												0,00			2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												0,00			2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu												5 308 074,50			7 721 993,00	3 611 841,00	2 766 841,00	1 866 841,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												2 496 083,00			2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												3 496 083,00			2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie											
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,01%	7,55%	12,99%	3,17%	3,18%	2,61%	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	1,01%	2,45%	2,57%	3,17%	3,18%	2,61%	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	
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	1,02%	2,46%	2,57%	3,17%	3,18%	2,61%	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)	5,90%	5,23%	4,83%	5,15%	5,03%	4,77%	4,68%	4,50%	4,41%	4,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	8,44%	5,75%	5,32%	5,07%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,85%	10,61%	7,92%	5,32%	5,07%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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 plan 3 kwartałów 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	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 304 180,79	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	
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	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 999 729,83	7 102 355,85	1 804 846,73	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	991 445,83	753 441,29	381 474,57	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	5 008 284,00	6 348 914,56	1 423 372,16	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	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 848 818,00	151 085,44	876 627,84	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	550 000,00	664 430,00	1 441 627,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 743 859,00	28 914,56	23 372,16	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									
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	
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	
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	108 160,37	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	
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	
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	
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	126 845,16	2 345,62	2 345,62	1 172,80	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	
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	
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	4 902 834,00	6 348 914,56	1 423 372,16	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	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 945 061,79	1 971 108,18	458 237,78	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 137 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 945 061,79	1 971 108,18	457 590,77	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 137 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 309,00	270 000,00	370 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	987,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	987,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY
Józef Podtuszny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 476/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 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)				16 612 120,01	5 999 729,83	7 102 355,85	1 804 846,73	1 172,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 515 490,29	991 445,83	753 441,29	381 474,57	1 172,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 096 629,72	5 008 284,00	6 348 914,56	1 423 372,16	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:				13 386 714,01	5 029 679,16	6 351 260,18	1 425 717,78	1 172,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 052,29	126 845,16	2 345,62	2 345,62	1 172,80	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo twardych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	126 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 246,52	0,00	1 698,61	1 698,61	849,30	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 617,52	0,00	647,01	647,01	323,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 192 661,72	4 902 834,00	6 348 914,56	1 423 372,16	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice 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	3 530 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	1 005 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	12 374,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

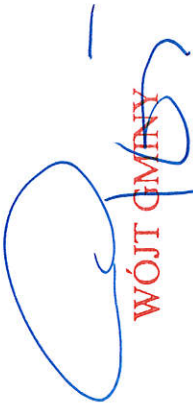
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 333,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 851,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 359,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,52
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,52
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 878,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 178,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 110,43
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 210,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, 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 Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 065 000,00	310 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	535 375,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkołonego w Kąkowie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	2 450 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2020	52 286,72	0,00	28 914,56	23 372,16	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				3 225 406,00	970 050,67	751 095,67	379 128,95	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 321 438,00	864 600,67	751 095,67	379 128,95	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	10 762,50	6 457,50	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	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 - Dbłość 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
1.3.1.5	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	16 200,00	6 000,00	6 800,00	3 400,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 625,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 466,70
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,72
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	83 973,48
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
1.3.1.5	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	83 973,48
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	873,48

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						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	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
1.3.2.4	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


WÓJT GMINY
Józef Podtużny