

Uchwała nr XLII/268/2017
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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. 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 2018-2019 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2020-2027 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 2021-2027 nadwyżką budżetową.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

programy, projekty, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – **Wykaz przedsięwzięć do WPF** do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 z dnia 22 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2018 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (dalej zwaną Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres spłaty długu zaciągniętych i planowanych do jaki jest zaplanowany do zaciągnięcia w tych latach.

Odegięły czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na drukach w systemie elektronicznym BESTIA.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia: dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2019-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2017 na dzień 22.12.2017 r.

Subwencje na lata 2019-2027 przyjęto w wysokościach z roku 2018.

Dotacje na zadania bieżące na lata 2019-2027 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017.

Dochody majątkowe zakłada się dla roku 2018, 2019 i 2020 z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych na zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych, w wysokościach wskazanych w umowach i w złożonych wnioskach.

Dochody na lata 2022-2027 pozostawiono w wysokościach bez zmian na poziomie roku 2021.

Uwzględniono poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne związane z wprowadzeniem reformy oświaty.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Przy prognozowaniu dochodów założono dochody bieżące oraz dla roku 2018, 2019 2020 dochody majątkowe, z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych na zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych, w wysokościach wskazanych w umowach i w złożonych wnioskach.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty w tym podatki od nieruchomości, od środków transportowych prognozowano przy założonym wzroście stawek podatkowych w 2018 r. o 1,9 % pozostawiając dla następnych lat poziom z roku 2018.

- podatek rolny i leśny prognozowano na poziomie roku 2018 bez obniżenia ustawowego stawek podatkowych,

- podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe w dla roku 2018 prognozowano na podstawie wykonania z 2017 r.

- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r,

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT), przyjęto według wartości z 2018 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania z roku 2017.

- subwencje na lata 2019-2027 przyjęto w wysokościach z roku 2018.

- w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2019 r. zakłada się w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r, w kwotach wyższych niż w 2018 r ponieważ plan 2018 roku nie pokrywa zapotrzebowania na wydatki rządowe zlecone gminom, które w ciągu roku zostaną uzupełniane, dla następnych lat przyjmuje się dane w wysokościach z 2019 r.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

3. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2019-2021 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2018 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych. Uwzględniono zmiany wynikające z reformy oświaty oraz poszczególne wskaźniki i korekty merytoryczne związane z ograniczeniem wydatków bieżących.

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Od roku 2013 wydatki bieżące sukcesywnie prognozowano niższe na zadania fakultatywne, natomiast na zadania obligatoryjne dokonywano indeksacji wskaźnikiem zakładanej inflacji, zabezpieczając środki na realizację inwestycji i spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Zabezpieczono środki na wydatki obligatoryjne. Środki na zadania fakultatywne zostaną zwiększane ewentualnie z wolnych środków i nadwyżek powstałych w poszczególnych latach.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2018, 2019 i 2020.

Gmina Godziesze Wielkie nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Wykazano także zadłużenie Związku Międzygminnego „Czyste Miasto Czysta Gmina” w poszczególnych latach do roku 2019 w wysokości udziału Gminy Godziesze Wielkie.

Wydatki jako przedsięwzięcia ujęto według stanu na dzień 22 grudnia 2017 r. uchwalone przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2017, 2018, 2019 i 2020 r.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF. W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji według stanu na dzień 22 grudnia 2017 r. uchwalonego przez Radę Gminy, uwzględniono planowane zmiany. Zmianie uległy także kwoty limitów zobowiązań.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się korzystnie ponieważ środki wydatkowane na zadania bieżące oszczędnie i celowo. Pozwoliło to na realizację założonych zadań za niższe kwoty co było powodem niewykorzystania środków do wysokości planu i powstania wolnych środków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a pozostałe wolne środki na tym etapie nie są całe angażowane, gdyż zakłada się je uruchomić w roku w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa. Nadwyżki budżetu przeznaczane są na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach dla roku 2018 zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom. Zaplanowane zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji i na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na możliwości udzielania pożyczek z budżetu innym podmiotom.

Zgodnie z prognozą w 2018 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 7.000.000,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w kwocie 500.000,00 zł. Na lata następne nie zakłada się przychodów związanych ze spłatą udzielanych pożyczek.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz dla roku 2018, 2019, 2020 i dla roku 2018 przepływy związane z udzieleniem pożyczki z budżetu innym podmiotom. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. Zadłużenie

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. wynosi 8.015.000,00 zł i stanowi 20,19 % planowanych dochodów, na koniec roku 2019 wynosi 10.429.430,00 zł i stanowi 26,37% planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 6.319.278,00 zł i stanowi 15,03% planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 5.474.278,00 zł i stanowi 14,50% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 4.574.278,00 zł i stanowi 12,12% planowanych dochodów, na koniec roku 2023 wynosi 3.474.278,00 zł i stanowi 9,20% planowanych dochodów, na koniec roku 2024 wynosi 2.408.373,00 zł i stanowi 6,38% planowanych dochodów, na koniec roku 2025 wynosi 1.258.373,00 zł i stanowi 3,33% planowanych dochodów, na koniec roku 2026 wynosi 258.373,00 zł i stanowi 0,68% planowanych dochodów, na koniec roku 2027 wynosi „0”.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Ustawa o finansach publicznych od roku 2014 nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia ani maksymalnej kwoty spłaty długu. W wyniku zmiany sztywne ograniczenie zadłużenia zostało zastąpione jednym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku budżetu danej jednostki stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Powstała nadwyżka bieżąca powiększona o dochody ze sprzedaży majątku ma służyć promowaniu aktywnych form zarządzania finansami danej gminy. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników w części bieżącej. Wskaźnik ten jest jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia, polegającym na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2027 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej i planowanych reform, w związku z czym, od roku 2021 dochody prognozowane są na tym samym poziomie.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy Godziesze Wielkie.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały ujęto przedsięwzięcia zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 r ze zmianami oraz ujęto nowe których realizacja nastąpi do końca 2020 r..

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Zadań bieżących, z tego:

1) w ramach wydatków na programy i 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:

- *zadanie pn.* „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” realizacja przez GOPS 2017-2018,
- *zadanie pn.* „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizacja 2018-2020,

2) w ramach wydatków pozostałych

- umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,

- umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
- umowa na usługę zimowego utrzymania dróg

2. Zadań majątkowych, z tego:

1) w ramach wydatków na programy i 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:

- **zadanie pn.** „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, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” realizacja 2017-2018,
- **zadanie pn.** „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastruktura towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie” realizacja 2017-2018,
- **zadanie pn.** „EkoEnergia dla Powiatu kaliskiego” realizacja 2017-2019,
- **zadanie pn.** „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” realizacja 2017-2019,
- **zadanie pn.** „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” realizacja w latach 2017-2019,
- **zadanie pn.** „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” – realizacja w latach 2018-2020,

2) w ramach wydatków pozostałych:

- **zadanie pn.** „- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – realizacja w latach 2011-2018, w roku 2018 zakłada się środki w kwocie 10.000,00 zł,
- **zadanie pn.** „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” – realizacja w latach 2014-2018, w roku 2018 zakłada się środki w kwocie 17.350,00 zł,
- **zadanie pn.** „ Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe” realizacja w latach 2017-2018, w roku 2018 zakłada się środki w kwocie 9.000,00 zł,
- **zadanie pn.** „ Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” – realizacja w latach 2017-2018 w roku 2018 zakłada się środki w kwocie 14.100,00 zł,

W zakresie przedsięwzięć nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 6.646.753,11 zł.


WÓJT GMINY
Józef Podtużny

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I Dochody ogółem	39 696 319,25	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 Dochody bieżące	36 813 580,25	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 dochody 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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3 podatki i opłaty	4 341 191,00	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	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	12 770 078,00	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	12 160 138,25	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 Dochody majątkowe, w tym	2 882 739,00	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	0,00	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	2 882 739,00	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	34 491 650,25	41 971 162,00	37 928 924,00	36 906 762,00	36 851 762,00	36 651 762,00	36 685 857,00	36 601 762,00	36 751 762,00	37 493 389,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	34 491 650,25	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 sfinansowaniu 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:	300 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
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	300 000,00	280 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	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	9 084 621,00	6 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00	664 430,00	1 441 627,00
3 Wynik budżetu	-3 879 952,00	-2 414 430,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00
4 Przychody budżetu	7 500 000,00	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	0,00	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	0,00	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	7 000 000,00	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	3 879 952,00	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 zaciągnięciem 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	3 620 048,00	2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 120 048,00	2 585 570,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00
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:	2 882 739,00	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	2 882 739,00	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	8 015 511,50	10 429 430,00	6 319 278,00	5 474 278,00	4 574 278,00	3 474 278,00	2 408 373,00	1 258 373,00	258 373,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00
8 Relacja zrównowazenia 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	2 321 930,00	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	2 321 930,00	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	8,62%	7,55%	12,99%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%
9.2	1,35%	2,45%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%
9.3	3 027,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	1,36%	2,46%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%
9.5	5,85%	5,23%	4,83%	5,15%	5,03%	4,77%	4,68%	4,50%	4,41%	4,50%
9.6	11,68%	8,43%	5,73%	5,30%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%
9.6.1	11,68%	8,43%	5,73%	5,30%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%
9.7	Spełniona									
9.7.1	Spełniona									
10	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00
10.1	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00
11	Informacja o uzupelnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	14 213 290,59	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
11.2	4 117 477,00	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
11.3	4 396 305,42	7 059 213,17	1 849 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	945 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	3 450 450,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	2 430 450,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 584 417,00	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
11.6	1 259 754,00	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									
12.1	90 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	2 882 739,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 882 739,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	2 882 739,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	98 017,25	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	95 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	3 451 503,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	2 015 570,00	4 380 152,00	967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	2 140 000,00	0,00	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	1 941 223,00	433 895,00	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 453 327,97	433 895,00	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	703 723,97	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
Mirostawa Kobyłka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
Godziszka Wielkie**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Godziszka 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 396 049,26	4 396 305,42	7 059 213,17	1 849 919,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 706,26	945 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 914 343,00	3 450 450,00	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:				13 234 063,25	3 498 017,25	6 321 375,00	1 401 375,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 688,25	98 017,25	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	95 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZWB i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wrodzonej oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziszka Wielkie	2018	2020	5 500,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 040 375,00	3 400 000,00	6 320 000,00	1 400 000,00	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 Godziszka 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 Godziszka Mała, Kąpiele, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszkach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszka Mała, Kąpiele, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszka Wielkie	Urząd Gminy Godziszka Wielkie	2017	2018	3 935 000,00	2 140 000,00	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 Godziszka Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziszka Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziszka Wielkie	2017	2018	935 000,00	910 000,00	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 Godziszka Wielkie	2017	2019	150 000,00	0,00	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	6 646 753,11
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	6 641 253,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 303,11
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	6 590 803,11
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	46 178,11
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.1.2.6	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, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie 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	2 420 000,00	20 000,00	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 i 1.2), z tego				3 161 986,01	898 288,17	737 838,17	448 544,39	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 288 018,01	847 838,17	737 838,17	448 544,39	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	287 717,62	287 717,62	186 944,12	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr 272-UJ.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	261 600,27	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				873 968,00	50 450,00	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	423 968,00	10 000,00	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 przeciwpowozowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2018	150 000,00	17 350,00	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 przeciwpowozowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	9 000,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	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	0,00
1.1.2.9	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	50 450,00
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	50 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00

PRZEWODNICZĄCA
KANCELARIA
Mirosława Kobyłka