

Uchwała nr III/23/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029 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 2019 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2020-2029 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Prognozowany na 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 2021-2029 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 III/21/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2029.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029 z dnia 21 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2019 – 2029.

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 ze zm.) (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 jaki jest zaplanowany do zaciągnięcia w tych latach.

Odległy 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2020-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2018 na dzień 31.10.2018 r.

Udziały w podatku od osób fizycznych na lata 2020-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.

Podatki i opłaty lokalne na lata 2020-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.

Subwencje na lata 2020-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.

Dotacje na zadania bieżące na rok 2020 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018, na lata 2021-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.

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

Dochody na lata 2024-2029 pozostawiono w wysokościach bez zmian na poziomie wysokości przyjętej w roku 2023.

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 2019- 2020 dochody majątkowe, z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych jako zaliczki i na zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych, w wysokościach w złożonych wnioskach i wskazanych w zawartych umowach.

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 2019 r. o 1,6 % dla roku 2020-2023 założono wzrost stawek nie większy niż 1,5 % pozostawiając dla następnych lat poziom z roku 2023.

- podatek rolny i leśny prognozowano na poziomie roku 2019 bez obniżenia ustawowego stawek podatkowych,

- podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe dla roku 2019 prognozowano na podstawie wykonania z 2018 r.

- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 2019 r.

z uwzględnieniem przewidywanego wykonania z roku 2018, zwiększając na lata 2020-2023 o 1,5%, dla roku 2024-2029 przyjęto poziom z roku 2023.

- subwencje na lata 2020-2023 przyjęto w wysokościach z roku 2019, zwiększając dla roku 2020-2023 o 1,5%, dla roku 2024-2029 przyjęto poziom z roku 2023.

- w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2020 r. zakłada się w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r, w kwotach wyższych niż w 2019 r ponieważ plan 2019 roku nie pokrywa zapotrzebowania na wydatki rządowe zlecone gminom, które w ciągu roku zostaną uzupełniane, dla roku 2021-2023 przyjmuje się dane w wysokościach z 2020 r. zwiększając corocznie o 1,5%, dla następnych lat przyjmuje się dane w wysokościach z 2023 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 2019 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2020-2023 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2019 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych.

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 21 grudnia 2018 r. uchwalone przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2019, 2020 i 2021 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 21 grudnia 2018 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 zaangażowane, 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 2019 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 2019 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 8.367.070,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w kwocie 500.000,00 zł. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.500.000,00 zł. Na lata następne nie zakłada się przychodów.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i dla roku 2019 przepływy związane z udzieleniem pożyczki z budżetu innym podmiotom. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2029. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. Zadłużenie

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosi 9.799.867,00 zł i stanowi 23,72 % planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 9.468.797,00 zł i stanowi 22,68% planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 8.609.797,00 zł i stanowi 20,87% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 7.547.999,00 zł i stanowi 18,10% planowanych dochodów, na koniec roku 2023 wynosi 6.450.000,00 zł i stanowi 15,25% planowanych dochodów, na koniec roku 2024 wynosi 5.199.535,00 zł i stanowi 12,29% planowanych dochodów, na koniec roku 2025 wynosi 4.099.535,00 zł i stanowi 9,69% planowanych dochodów, na koniec roku 2026 wynosi 3.099.535,00 zł i stanowi 7,33% planowanych dochodów, na koniec roku 2027 wynosi 2.099.535,00 zł i stanowi 4,96% planowanych dochodów, na koniec roku 2028 wynosi 1.099.535,00 zł i stanowi 2,60% planowanych dochodów na koniec roku 2029 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 możliwe 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 nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 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 2023 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 III/21/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 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. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizacja 2019-2021,*
 - *zadanie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja 2019-2021,*
- 2) *w ramach wydatków pozostałych*

- Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej na lata 2018-2019,
- Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
- Umowa Nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
- Umowa Nr 272.44.2018 – odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych, realizacja 2018-2020,
- Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 9.04.2018 r., realizacja 2018-2021,
- umowa ID Nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe, realizacja 2018-2019.
- Umowa Nr 272.135.2018 na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie- realizacja w sezonie 2018/2019.

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, 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,
- **zadanie pn.** „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, realizacja w latach 2017-2020..

2) **w ramach wydatków pozostałych:**

- **zadanie pn.** „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku”, realizacja w latach 2014-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 1.500,00 zł,
- **zadanie pn.** „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 10.000,00 zł,
- **zadanie pn.** „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 18.330,56 zł,
- **zadanie pn.** „Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku”, realizacja w latach 2018-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 32.495,18 zł,
- **zadanie pn.** „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 18.522,38 zł z Funduszu sołectkiego wsi,
- **zadanie pn.** „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, realizacja w latach 2018-2021, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 50.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 10.560.813,88 zł.

WÓJT GMINY

 Józef Podhizny

Wyszczególnienie											
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem										
1.1	41 305 398,00	41 746 094,00	41 250 000,00	41 700 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00
1.1.1	38 305 398,00	40 679 024,00	41 250 000,00	41 700 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00
1.1.2	7 043 265,00	7 160 000,00	7 260 000,00	7 360 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00
1.1.3	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.1.3.1	4 594 592,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.4	2 480 000,00	2 510 000,00	2 540 000,00	2 560 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4.1	13 512 468,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1.1.5	11 216 974,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.2	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem										
2.1	49 270 468,00	41 415 024,00	40 391 000,00	40 638 202,00	41 202 001,00	41 049 535,00	41 200 000,00	41 300 000,00	41 300 000,00	41 300 000,00	41 200 465,00
2.1.1	36 413 690,32	38 715 024,00	39 191 000,00	39 438 202,00	40 002 001,00	40 049 535,00	40 100 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	12 856 777,68	2 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 465,00
3	Przychody budżetu										
4.1	8 867 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	8 367 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	7 965 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu										
5.1	902 000,00	1 831 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 250 465,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 535,00
5.1.1	402 000,00	1 831 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 250 465,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 535,00
5.1.1.1	0,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu										
7	9 799 867,00	9 468 797,00	8 609 797,00	7 547 999,00	6 450 000,00	5 199 535,00	4 099 535,00	3 099 535,00	2 099 535,00	1 099 535,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 891 707,68	1 964 000,00	2 059 000,00	2 261 798,00	2 297 999,00	2 250 465,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
8.2	1 891 707,68	1 964 000,00	2 059 000,00	2 261 798,00	2 297 999,00	2 250 465,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	1,70%	5,75%	3,39%	3,67%	3,61%	3,67%	3,19%	2,81%	2,72%	2,58%	2,71%	2,71%
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	1,70%	3,20%	3,39%	3,67%	3,61%	3,67%	3,19%	2,81%	2,72%	2,58%	2,71%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,58%	4,70%	4,99%	5,42%	5,43%	5,32%	5,20%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
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)	10,44%	7,53%	4,89%	4,76%	5,04%	5,28%	5,39%	5,32%	5,16%	5,04%	4,96%	4,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,97%	8,06%	5,41%	4,76%	5,04%	5,28%	5,39%	5,32%	5,16%	5,04%	4,96%	4,96%
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)												
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	331 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 250 465,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 535,00	1 099 535,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	331 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 250 465,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 535,00	1 099 535,00
11	Informacja o uzupełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wygranania i składki od nich należane	15 919 540,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	4 008 500,00	4 050 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 462 000,74	2 806 075,72	503 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	920 423,06	292 703,56	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 541 577,68	2 513 372,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 512 663,12	2 490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 153 200,00	186 627,84	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 465,00	1 000 465,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 914,56	23 372,16	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	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 945,62	2 345,62	1 172,80	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	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 410 729,56	2 013 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 067 070,00	1 075 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 067 070,00	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 III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. - WPF 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	3 346 005,18	939 842,78	1 172,80	0,00	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	3 114 745,00	914 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 346 005,18	939 842,78	1 172,80	0,00	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	3 114 745,00	914 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	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	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	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	302 000,00	414 000,00	309 000,00	211 798,00	95 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobylka

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF Godziszewo Wielkie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziszewo Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 713 913,83	8 458 626,24	2 806 075,72	503 313,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 407 310,93	917 048,56	292 703,56	3 313,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 306 602,90	7 541 577,68	2 513 372,16	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 647 971,76	7 413 075,18	2 015 717,78	1 172,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 864,04	2 345,62	2 345,62	1 172,80	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Godziszewo Wielkie	2019	2021	4 246,52	1 698,61	1 698,61	849,30	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Godziszewo Wielkie	2019	2021	1 617,52	647,01	647,01	323,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 642 107,72	7 410 729,56	2 013 372,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kąpień, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziszewo Małe, ul. Ostrowska, Biała 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	5 446 815,00	5 361 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	283 006,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont obiektu poszkolnego w Kąkowie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2018	2020	3 860 000,00	1 820 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Godziszewo Wielkie	2017	2020	52 286,72	28 914,56	23 372,16	0,00	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				4 065 942,07	1 045 551,06	790 357,94	502 140,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 813,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 949,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 965,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,52
1.1.1.2	0,00	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	0,00	9 424 101,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 815,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.1.2.4	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 848,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 401 446,89	914 702,94	290 357,94	2 140,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługi w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	8 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	839 176,40	287 717,62	113 491,84	0,00	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	169 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 828,30	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	4 280,40	4 280,40	2 140,20	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe - Świadczenie usługi pocztowej dla prawidłowej realizacji zadań przez urząd gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	102 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 272.135.2018 z dn. 14.12.2018 r. na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbałość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 664 495,18	130 848,12	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2019	167 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	18 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	56 495,18	32 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	41 000,00	18 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 100 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	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	0,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	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	0,00	1 130 848,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,38
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka
 Mirosława Kobyłka