

**Uchwała Nr XLIX/315/2018**  
**Rady Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/268/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Mirosława Kobyłka*

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLIX/315/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 z dnia 25 lipca 2018 r.**

Art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższym dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w zakresie przedsięwzięć, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027* a także aktualizuje dochody i wydatki budżetowe celem dostosowania do zgodności z uchwałą budżetową po zmianach.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

## **Objaśnienia**

Niniejszą uchwałą dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujących zmian:

### **I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027**

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

**1) Dochody ogółem** - zwiększa się o kwotę 103.157,78 zł do kwoty 42.453.954,74 zł, w tym: -  
*dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 267.368,78 zł do kwoty 38.587.191,74 zł,

- *dochody majątkowe* zmniejsza się o kwotę 164.211,00 zł do kwoty 3.866.763,00 zł,

**2) Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 395.788,78 zł do kwoty 47.571.159,74 zł,

- *wydatki bieżące* – zmniejsza się o kwotę 283.993,00 zł do kwoty 36.001.106,96 zł ,

- *wydatki majątkowe* – zwiększa się o kwotę 218.421,78 zł do kwoty 11.800.732,78 zł,

**3) Przychody budżetu** - zwiększa się o kwotę 292.631,00 zł do kwoty 6.085.194,00 zł,

**4) Kwota długu** - zwiększa się o kwotę 292.631,00 zł do kwoty 5.600.705,50 zł,

2. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

**1) Dochody ogółem** - zwiększa się o kwotę 292.631,00 zł do kwoty 38.849,363,00 zł, w tym:

- *dochody majątkowe* zmniejsza się o kwotę 292.631,00 zł do kwoty 2.308.201,00 zł,

**2) Rozchody budżetu** - zwiększa się o kwotę 292.631,00 zł do kwoty 2.878.201,00 zł,

**II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Zwiększa środki w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się środki dla roku 2018 o kwotę 702.631,00 zł do kwoty 5.605.465,00 zł a dla roku 2019 zmniejsza o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.848.914,56 zł.

Zmiany dotyczą przesunięcia do realizacji zadania z roku 2019 do roku 2018 pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie w kwocie 500.000,00 zł oraz zwiększenia środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej Etap I o kwotę 85.000,00 zł i na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 125.000,00 zł.

**W zakresie pozostałych zadań dokonuje się zwiększenia środków :**

**1) na wydatkach bieżących o kwotę 13.008,83 zł**, dla roku 2018 o kwotę 2.307,89 zł, dla roku 2019 o kwotę 4.280,40 zł, dla roku 2020 o kwotę 4.280,40 zł i dla roku 2021 o kwotę 2.140,20 zł w wyniku wprowadzenia Umowy abonenckiej (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. realizacja na lata 2018-2021,

**2) na wydatkach majątkowych o kwotę 13.000,00 zł** dla roku 2018 zwiększając środki na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Godziesze Wielkie”.

WÓJT GMINY  
Józef Podkuźny



**Wyszczególnienie**

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 453 954,74</b>	<b>39 849 363,00</b>	<b>42 039 076,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>
1.1	Dochody budżetowe	38 587 191,74	37 541 162,00	37 658 924,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1.1	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
1.1.2	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	4 475 405,65	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 841 375,00	12 770 078,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 969 945,29	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 866 763,00	2 308 201,00	4 380 152,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 864 459,00	2 308 201,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 801 839,74</b>	<b>41 971 162,00</b>	<b>37 928 924,00</b>	<b>36 906 762,00</b>	<b>36 851 762,00</b>	<b>36 984 921,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>	<b>37 751 762,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 001 106,96	35 471 162,00	35 628 924,00	35 806 762,00	35 851 762,00	35 985 857,00	36 051 762,00	36 087 332,00	36 051 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	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:	105 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 800 732,78	6 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	999 064,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 347 885,00</b>	<b>-2 121 799,00</b>	<b>4 110 152,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>766 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Przychody budżetu	6 085 194,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 585 194,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 347 885,00	2 121 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>737 309,00</b>	<b>2 878 201,00</b>	<b>5 110 152,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>766 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	237 309,00	2 878 201,00	5 110 152,00	845 000,00	900 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 308 201,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 308 201,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 600 705,50</b>	<b>7 721 993,00</b>	<b>3 611 841,00</b>	<b>2 766 841,00</b>	<b>1 866 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 586 084,78	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 586 084,78	2 070 000,00	2 030 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 765 905,00	1 700 000,00	1 664 430,00	1 700 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	0,81%	8,23%	12,99%	3,17%	3,18%	3,66%	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	0,81%	2,43%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	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	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	0,81%	2,44%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	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)	6,10%	5,19%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	8,51%	5,80%	5,37%	5,06%	5,00%	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%	10,68%	7,97%	5,37%	5,06%	5,00%	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	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 317 807,79	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	14 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 177 871,00	3 820 000,00	3 830 000,00	3 730 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 717 668,72	6 606 636,25	1 809 127,13	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	993 755,72	757 721,69	385 754,97	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 723 915,00	5 848 914,56	1 423 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 673 915,00	5 820 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 351 608,78	651 085,44	876 627,84	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	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	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 308 201,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 707 437,00	2 308 201,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 707 437,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 605 465,00	5 848 914,56	1 423 372,16	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	3 269 088,00	4 380 152,00	967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 788 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/315/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r.

		Wyszczególnienie										
Lp.		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	2 355 061,79	1 471 108,18	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	2 072 687,79	527 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 355 061,79	1 471 108,18	458 237,78	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	2 072 687,79	527 659,35	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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych 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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	350 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 porzeżeń 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 nielukasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Mirosława Kobyłka*

**RADA GMINY**  
**Godziszewo Wielkie** **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/315/2018 Rady Gminy Godziszewo Wielkie z dnia 25 lipca 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)				16 840 759,90	6 717 668,72	6 606 636,25	1 809 127,13	3 313,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 528 498,18	993 753,72	757 721,69	365 754,97	3 313,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 312 260,72	5 723 915,00	5 848 914,56	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:				13 589 345,01	5 732 310,16	5 851 260,18	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
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	126 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz 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 Godziszewo Wielkie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	1 698,61	1 698,61	849,30	0,00
1.1.1.5	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	0,00	647,01	647,01	323,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 395 292,72	5 605 465,00	5 848 914,56	1 423 372,16	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kapie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszewach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziszewo Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Elap I" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2023	4 020 000,00	3 615 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziszewo Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziszewo Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2018	1 130 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2019	150 000,00	12 374,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00



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	8 432 456,55
1.a	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	8 426 592,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 840,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,04
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	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	8 333 976,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 822,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,43
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, Kzemiönka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biata wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 065 000,00	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	528 006,00	512 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkozonego w Kawkonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstap 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				3 251 414,89	985 358,56	755 376,07	363 409,35	2 140,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 334 446,89	866 908,56	755 376,07	363 409,35	2 140,20	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	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-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	226 328,12	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbałość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	135 000,00	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
1.3.1.6	Umowa abonemcka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ892/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	2 307,89	4 280,40	4 280,40	2 140,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				916 968,00	118 450,00	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	466 968,00	53 000,00	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	4 999 834,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 256,00
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	92 615,81
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
1.3.1.6	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	92 615,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00



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						
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2018	150 000,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Karkawa - 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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 707,64
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
  
 Mirosława Kobyłka