

Zarządzenie nr 385/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 -2027 wraz z załącznikami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 385/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 listopada 2017 r.*

**PROJEKT
Uchwała nr ...
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia**

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) 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 – 2027 z dnia

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 2016 r., poz. 1870 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 do 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 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 03.11.2017 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 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 03 listopada 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 03 listopada 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 przyszlých. 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 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.

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.** „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizacja w latach 2017-2018,
- **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 Droshewskiej – 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 Droshewska 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.** „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy” realizacja 2016-2020,

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 Droshewskiej 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 straźnicy 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,

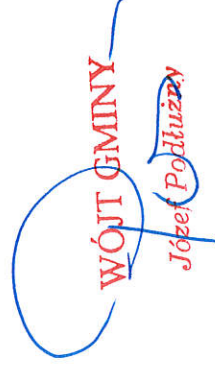
W zakresie przedsięwzięć nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 6.248.216,25 zł.

WOJCI GMINY
Józef Podłużny

Lp.	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem											
1.1	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	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1.1	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	37 751 762,00	37 751 762,00
1.1.1.1	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	5 740 000,00	5 740 000,00
1.1.1.2	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.1.3	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	4 350 000,00	4 350 000,00
1.1.3.1	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	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1.4	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	12 770 000,00	12 770 000,00
1.1.5	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	13 200 000,00	13 200 000,00
1.2	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	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	0,00
1.2.2	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem											
2.1	43 576 271,25	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	36 751 762,00	37 493 389,00	36 051 762,00
2.1.1	34 424 271,25	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	36 087 332,00	36 051 762,00	36 051 762,00
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	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	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	0,00
2.1.3	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	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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	100 000,00	100 000,00
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	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	0,00
2.2	9 152 000,00	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	258 373,00	0,00
3	-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	1 000 000,00	258 373,00	0,00
4	7 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
4.3	7 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	3 879 952,00	2 414 430,00	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	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	0,00
5	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	1 000 000,00	258 373,00	0,00
5.1	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	1 000 000,00	258 373,00	0,00
5.1.1	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	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
6	8 015 000,00	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	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2 389 309,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00
8.2	2 389 309,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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.	8,62%	7,55%	12,99%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%	
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.	1,35%	2,45%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%	
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.	1,36%	2,46%	2,57%	3,17%	3,18%	3,66%	3,41%	3,58%	3,05%	0,95%	
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)	6,02%	5,23%	4,83%	5,15%	5,03%	4,77%	4,68%	4,50%	4,41%	4,50%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	8,48%	5,79%	5,36%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	11,68%	8,48%	5,79%	5,36%	5,07%	5,00%	4,98%	4,83%	4,65%	4,53%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 110 152,00	845 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 065 905,00	1 150 000,00	1 000 000,00	258 373,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 585 570,00	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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 143 569,00	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	3 914 898,00	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	4 305 138,42	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	bieżące	835 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 469 283,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	3 430 450,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 244 417,00	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 667 133,00	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	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 107,25	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	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	2 882 739,00	2 015 570,00	4 380 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28	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	95 267,25	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	3 418 833,00	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	1 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	1 400 654,97	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	689 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	1 400 654,97	1 941 223,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	689 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	237 309,00	270 000,00	370 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .. Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia

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)				16 342 552,26	4 305 138,42	7 059 213,17	1 849 919,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 346 706,26	835 855,42	739 213,17	449 919,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 995 846,00	3 469 283,00	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:				13 315 566,25	3 516 850,25	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
1.1.1.2	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	95 267,25	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 wczesniej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	5 500,00	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 121 878,00	3 418 833,00	6 320 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionarna zintegrowana infrastruktura informacji Przyszłości Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przyszłości Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	51 503,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	3 935 000,00	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 Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	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 Godziesze 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	0 240 217,625
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 707,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 147 449,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 766,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 707,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 267,25
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	0 000 000,00
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	2 140 000,00
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	142 374,00

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, Kąpiec, 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	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	595 375,00	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	2020	2 450 000,00	0,00	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:				3 026 986,01	788 288,17	737 838,17	448 544,39	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 153 018,01	737 838,17	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-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 313 841,60	450 120,55	450 120,55	261 600,27	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				873 988,00	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 przeciwpożarowego	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 Zajazcki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 625,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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


WÓJCI GMINY
Józef Polkowice