

**Uchwała nr XXVIII/168/2016
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 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 2017 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2018-2026 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3. Prognozowany na 2017 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2018-2026 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 XXVII/163/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026 z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017 – 2026

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2017 – 2026. 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) (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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2018-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne i tak dla roku 2018 przyjęto wzrost dochodów średnio o 1,3% w stosunku do założeń roku 2017 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016 na dzień 07.11.2016 r.

Dla lat 2019-2020 przyjęto wzrost dochodów średnio o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla roku 2021 przyjęto wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego,

Dla lat 2022-2026 pozostawiono dane bez zmian na poziomie roku 2021.

Uwzględniono poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne związane z ograniczeniem wydatków bieżących.

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 ostatniego roku wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Przy prognozowaniu dochodów założono dochody bieżące natomiast nie zakładano dochodów majątkowych. 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 zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu w poszczególnych latach - 2018 do 2021 r, dla roku 2017 nie zakładano wzrostu stawek podatkowych. Znaczna zmiana nastąpiła w podatku od nieruchomości z uwagi na nie naliczanie przez gminę dla siebie 2% podatku od budowli związanych z zaopatrzeniem wody i odprowadzaniem ścieków, gdyż gmina samodzielnie zaspakaja potrzeby mieszkańców w tym zakresie, bez powołania odrębnej jednostki.

- podatek rolny i leśny prognozowano na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem obniżenia ustawowego stawek podatkowych,

- podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe w dla roku 2017 prognozowano na podstawie wykonania z 2016 r. wyłączając jednorazową znaczną kwotę wpływu podatku od spadku i darowizn, w latach następnych przyjęto kwotę z 2017 r. corocznie o zakładany procent wzrostu aż do roku 2021.

- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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 2017 r. przyjmując corocznie o zakładany procent wzrostu aż do roku 2021.

- subwencje z budżetu państwa oświatową, wyrównawczą, równoważącą dla roku 2018-2021 przyjęto według wartości z 2017 r. przyjmując corocznie o zakładany procent wzrostu.

- w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2018 r. zakłada się w kwotach wyższych niż w 2017 r. ponieważ plan 2017 roku nie pokrywa zapotrzebowania na wydatki rządowe zlecone gminom, które w ciągu roku zostaną uzupełniane, dla następnych lat przyjmując corocznie o zakładany procent wzrostu aż do roku 2021. 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 2017 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2018-2021 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2017 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych. Uwzględniono poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne związane z ograniczeniem wydatków bieżących. Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. 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 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 2017.

Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczeń i gwarancji do 2017 r. co zostało ujęte w załączniku Nr 1 do Uchwały. Także wykazano 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 29 września 2016 r. uchwalone przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2016 i 2017 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 29 września 2016 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 u.o.f.p – 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 2017 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.

Zgodnie z prognozą w 2017 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4.600.000,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w kwocie 50.000,00 zł. Na lata następne nie zakłada się przychodów z tego tytułu.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz dla roku 2017 związane z udzieleniem pożyczki z budżetu innym podmiotom. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. Zadłużenie

Planowana kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 5.798.384,28 zł i stanowi 16,82 % planowanych dochodów, na koniec roku 2018 wynosi 5.473.075,00 zł i stanowi 15,53% planowanych dochodów, na koniec roku 2019 wynosi 4.993.075,00 zł i stanowi 14,00% planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 4.436.999,00 zł i stanowi 12,29% planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 3.899.999,00 zł i stanowi 10,70% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 3.399.999,00 zł i stanowi 9,33% planowanych dochodów, na koniec roku 2023 wynosi 2.699.999,00 zł i stanowi 7,41% planowanych dochodów, na koniec roku 2024 wynosi 1.999.999,00 zł i stanowi 5,49% planowanych dochodów, na koniec roku 2025 wynosi 1.199.999,00 zł i stanowi 3,29% planowanych dochodów, na koniec roku 2026 wynosi „0”.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej i planowanych reform.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa 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 XXVII/163/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizacje rozpoczętych w latach poprzednich i nowych do końca roku 2018 zadań:

1. 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. „Otwarta wspólnota-rewitalizacja gminy”
- 2) *w ramach wydatków pozostałych* - umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2017, w roku 2017 zakłada się środki w kwocie 104.858,00 zł, umowa została podpisana do 30.06.2017 r. i nie wykazuje się limitów zobowiązań.

2. 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” zakłada się w roku 2017 w kwocie 12.670,00 zł, w roku 2018 w kwocie 38.833,00 zł,

2) *w ramach wydatków pozostałych:*

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap” – zakłada się w 2017 r. w kwocie 3.530.000,00 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” - w roku 2017 zakłada się środki w kwocie 20.000,00 zł,
- zadanie pn. „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” - w roku 2017 zakłada się środki w kwocie 15.000,00 zł,
- zadanie pn. „ Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku” w roku 2018 zakłada się środki w kwocie 10.000,00 zł.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	34 477 723,00	35 246 765,00	35 669 726,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1	Dochoły biżące	34 477 723,00	35 246 765,00	35 669 726,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 095 665,00	5 150 000,00	5 211 800,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 022 051,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 268 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	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	11 873 506,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	11 812 584,00	12 450 000,00	12 580 000,00	12 730 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 689 195,72	34 921 455,72	35 189 726,00	35 541 686,00	35 921 762,00	35 758 762,00	35 758 762,00	35 658 762,00	35 258 763,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	32 354 379,00	33 321 455,72	34 039 726,00	34 441 686,00	34 771 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	34 958 763,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 844,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	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	6 334 816,72	1 600 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	-4 211 472,72	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
4	Przychody budżetu	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 211 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	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
5	Rozchody budżetu	438 527,28	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 527,28	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 798 384,28	5 473 075,00	4 993 075,00	4 436 999,00	3 899 999,00	2 699 999,00	1 999 999,00	1 199 999,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 zrównowżenia wydatków biżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	2 123 344,00	1 925 309,28	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,00
8.2	Różnica między dochodami biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 123 344,00	1 925 309,28	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,00

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	34 477 723,00	35 246 765,00	35 669 726,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1	Dochoły bieżące	34 477 723,00	35 246 765,00	35 669 726,00	36 097 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00	36 458 762,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 095 665,00	5 150 000,00	5 211 800,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 022 051,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 268 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	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	11 873 506,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 812 584,00	12 450 000,00	12 580 000,00	12 750 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 689 195,72	34 921 455,72	35 189 726,00	35 541 686,00	35 921 762,00	35 758 762,00	35 758 762,00	35 658 762,00	35 258 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 354 379,00	33 321 455,72	34 039 726,00	34 441 686,00	34 771 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	34 958 762,00	34 958 763,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 844,00	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 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:	300 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	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	6 334 816,72	1 600 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	-4 211 472,72	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
4	Przychody budżetu	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 211 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	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
5	Rozchody budżetu	438 527,28	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 527,28	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 798 384,28	5 473 075,00	4 993 075,00	4 436 999,00	3 899 999,00	2 699 999,00	1 999 999,00	1 199 999,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek 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	2 123 344,00	1 925 309,28	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 123 344,00	1 925 309,28	1 630 000,00	1 656 076,00	1 687 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,00

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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.	2,08%	2,20%	2,58%	2,63%	2,34%	2,38%	2,25%	2,35%	3,29%
9.2	Wskaznik 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.	2,08%	2,20%	2,58%	2,63%	2,34%	2,38%	2,25%	2,35%	3,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 113,00	3 027,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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	2,09%	2,21%	2,59%	2,63%	2,34%	2,38%	2,25%	2,35%	3,29%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,16%	5,46%	4,57%	4,59%	4,63%	4,39%	4,11%	4,11%	4,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	11,78%	9,34%	5,95%	5,40%	4,87%	4,60%	4,54%	4,20%	4,11%
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)	11,74%	9,30%	5,92%	5,40%	4,87%	4,60%	4,38%	4,20%	4,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	325 309,28	480 000,00	556 076,00	537 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	1 199 999,00
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 133 600,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 471 363,00	3 510 000,00	3 520 000,00	3 530 000,00	3 540 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 175 458,00	1 602 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	151 288,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 024 170,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 011 500,00	1 561 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 192 552,72	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 764,00	38 833,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	44 030,00	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	39 627,00	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	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	4 989 170,00	1 590 000,00	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	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	12 670,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016

Wyszczególnienie

Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	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	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	0,00	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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	Wykoszcie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	368 527,28	217 308,28	250 000,00	350 000,00	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA

 Mirosława Kobyłka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Godziszewo Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 101 149,00	5 175 458,00	1 602 715,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				983 011,00	151 288,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 118 138,00	5 024 170,00	1 600 000,00	0,00	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:				6 628 315,00	5 035 600,00	1 592 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 145,00	46 430,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Otwarta wspólnota - rewitalizacja gminy - Określenie zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz podjęcie decyzji o możliwych, realnych i osiągalnych sposobach jego usunięcia	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2016	2017	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	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	5 115,00	2 400,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 579 170,00	4 989 170,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2017	2018	51 503,00	12 670,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Kzemonionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2023	4 527 667,00	2 976 500,00	1 551 167,00	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				1 472 834,00	139 858,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				933 866,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2017	933 866,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				538 968,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap Dz.010 rozdz.01010 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2015	2018	55 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2011	2017	333 968,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2017	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Gminy
Mirosława Kobyłka