

Zarządzenie Nr 524/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 06 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 -2029 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 Podluzny

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 524/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 06 listopada 2018 r.*

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

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029 obejmującą dochody, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa** do niniejszej uchwały.

2. Deficyt w roku 2019 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2020-2029 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3. Prognozowany na 2019 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w roku 2020 nadwyżką budżetową i przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2021-2029 nadwyżką budżetową.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do:

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Uzasadnienie

do uchwały Nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2029 z dnia

OBJAŚNIENIA

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

1. Założenia wstępne

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

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

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

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

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

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia: dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2020-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2018 na dzień 31.10.2018 r.

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

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

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

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

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

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

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Przy prognozowaniu dochodów założono dochody bieżące oraz dla roku 2019- 2020 dochody majątkowe, z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych 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 2019 r. o 1,6 % dla roku 2020-2023 założono wzrost stawek nie większy niż 1,5 % pozostawiając dla następnych lat poziom z roku 2023.

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

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

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

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT), przyjęto według wartości z 2019 r.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

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

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

- w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2020 r. zakłada się w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r, w kwotach wyższych niż w 2019 r ponieważ plan 2019 roku nie pokrywa zapotrzebowania na wydatki rządowe zlecone gminom, które w ciągu roku zostaną uzupełniane, dla roku 2021-2023 przyjmuje się dane w wysokościach z 2020 r. zwiększając corocznie o 1,5%, dla następnych lat przyjmuje się dane w wysokościach z 2023 r.

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

3. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2020-2023 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2019 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych.

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

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

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

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

Wydatki jako przedsięwzięcia ujęto według stanu na dzień 18 października 2018 r. uchwalone przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2019, 2020 i 2021 r.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF. W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji według stanu na dzień 18 października 2018 r. uchwalonego przez Radę Gminy, uwzględniono planowane zmiany. Zmianie uległy także kwoty limitów zobowiązań.

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

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

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

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach dla roku 2019 zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom. Zaplanowane zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji i na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na możliwości udzielania pożyczek z budżetu innym podmiotom.

WOJTY GMINY
Józef Podluzny

Zgodnie z prognozą w 2019 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 8.367.070,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w kwocie 500.000,00 zł. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.500.000,00 zł. Na lata następne nie zakłada się przychodów.

6. Rozchody

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

7. Zadłużenie

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosi 10.100.332,00 zł i stanowi 24,45 % planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 9.769.262,00 zł i stanowi 23,40% planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 8.910.262,00 zł i stanowi 21,60% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 7.848.464,00 zł i stanowi 18,82% planowanych dochodów, na koniec roku 2023 wynosi 6.750.465,00 zł i stanowi 15,96% planowanych dochodów, na koniec roku 2024 wynosi 5.500.000,00 zł i stanowi 13,00% planowanych dochodów, na koniec roku 2025 wynosi 4.400.000,00 zł i stanowi 10,40% planowanych dochodów, na koniec roku 2026 wynosi 3.300.000,00 zł i stanowi 7,80% planowanych dochodów, na koniec roku 2027 wynosi 2.200.000,00 zł i stanowi 5,20% planowanych dochodów, na koniec roku 2028 wynosi 1.100.000,00 zł i stanowi 2,60% planowanych dochodów na koniec roku 2029 wynosi „0”.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia 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 2029 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej i planowanych reform, w związku z czym, od roku 2023 dochody prognozowane są na tym samym poziomie.

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

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały ujęto przedsięwzięcia zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/268/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 r ze zmianami oraz ujęto nowe których realizacja nastąpi do końca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Zadań bieżących, z tego:

- 1) *w ramach wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*
 - *zadanie pn.* „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizacja 2019-2021,
 - *zadanie pn.* „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja 2019-2021,
- 2) *w ramach wydatków pozostałych*
 - Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej na lata 2018-2019,
 - Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
 - Umowa Nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
 - Umowa Nr 272.44.2018 – odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych, realizacja 2018-2020,
 - Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 9.04.2018 r., realizacja 2018-2021,
 - umowa ID Nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe, realizacja 2018-2019.

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. zadanie pn.* „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym; „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” realizacja 2017-2019,
 - *zadanie pn.* „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” realizacja w latach 2017-2019,
 - *zadanie pn.* „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” – realizacja w latach 2018-2020,
 - *zadanie pn.* „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, realizacja w latach 2017-2020..
- 2) *w ramach wydatków pozostałych:*
 - *zadanie pn.* „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku”, realizacja w latach 2014-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 1.500,00 zł,
 - *zadanie pn.* „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 10.000,00 zł,
 - *zadanie pn.* „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 18.330,56 zł,
 - *zadanie pn.* „Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku”, realizacja w latach 2018-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 32.495,18 zł,
 - *zadanie pn.* „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała”, realizacja w latach 2017-2019, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 18.522,38 zł,
 - *zadanie pn.* „Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym”, realizacja w latach 2018-2021, w roku 2019 zakłada się środki w kwocie 50.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 10.198.998,88 zł.

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem	41 305 398,00	41 746 094,00	41 250 000,00	41 700 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00
1.1	Dochoły bieżące	38 305 398,00	40 679 024,00	41 250 000,00	41 700 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 043 265,00	7 160 000,00	7 260 000,00	7 360 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 594 592,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	2 510 000,00	2 540 000,00	2 560 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 512 468,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 216 974,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	1 067 070,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	48 908 653,00	41 415 024,00	40 391 000,00	40 638 202,00	41 202 001,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 413 690,32	38 715 024,00	39 191 000,00	39 438 202,00	40 002 001,00	40 100 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	570 000,00	540 000,00	470 000,00	430 000,00	250 000,00	190 000,00	150 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	570 000,00	540 000,00	470 000,00	430 000,00	250 000,00	190 000,00	150 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 494 962,68	2 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-7 603 255,00	331 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4	Przychody budżetu	8 867 070,00	1 500 000,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 367 070,00	1 500 000,00	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	7 603 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 263 815,00	1 831 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	763 815,00	1 831 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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:	361 815,00	1 067 070,00	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	361 815,00	1 067 070,00	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 100 332,00	9 769 262,00	8 910 262,00	7 848 464,00	6 750 465,00	4 400 000,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 891 707,68	1 964 000,00	2 059 000,00	2 261 798,00	2 297 999,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 891 707,68	1 964 000,00	2 059 000,00	2 261 798,00	2 297 999,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	2,58%	5,75%	3,39%	3,67%	3,61%	3,67%	3,19%	3,05%	2,96%	2,81%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	3,20%	3,39%	3,67%	3,61%	3,67%	3,19%	3,05%	2,96%	2,81%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,70%	3,20%	3,39%	3,67%	3,61%	3,67%	3,19%	3,05%	2,96%	2,81%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,58%	4,70%	4,99%	5,42%	5,43%	5,32%	5,20%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
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)	10,44%	7,53%	4,89%	4,76%	5,04%	5,28%	5,39%	5,32%	5,16%	5,04%	4,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,44%	7,53%	4,89%	4,76%	5,04%	5,28%	5,39%	5,32%	5,16%	5,04%	4,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanych nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	331 070,00	859 000,00	1 061 798,00	1 097 999,00	1 250 465,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	331 070,00	845 000,00	900 000,00	1 000 000,00	971 841,00	1 000 000,00	402 351,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 919 540,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 008 500,00	4 050 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 996 984,37	2 899 127,13	503 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	817 221,69	385 754,97	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 179 762,68	2 513 372,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 150 848,12	2 490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 153 200,00	186 627,84	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 914,36	23 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	990 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 945,62	2 345,62	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 048 914,56	2 013 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 067 070,00	1 075 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 980 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia - WPF na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 984 190,18	939 842,78	1 172,80	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	2 009 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 984 190,18	939 842,78	1 172,80	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	2 009 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 000,00	414 000,00	309 000,00	211 798,00	95 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 252 098,83	7 996 984,37	2 899 127,13	503 313,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 307 310,93	817 221,69	385 754,97	3 313,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 944 787,90	7 179 762,68	2 513 372,16	500 000,00	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:				9 286 156,76	7 051 260,18	2 015 717,78	1 172,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 864,04	2 345,62	2 345,62	1 172,80	0,00	0,00
1.1.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesniej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 246,52	1 698,61	1 698,61	849,30	0,00	0,00
1.1.1.5	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesniej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 617,52	647,01	647,01	323,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 280 292,72	7 048 914,56	2 013 372,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 085 000,00	5 000 000,00	0,00	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	283 006,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	3 860 000,00	1 820 000,00	1 990 000,00	0,00	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	28 914,56	23 372,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 965 942,07	945 724,19	883 409,35	502 140,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 301 446,89	814 876,07	383 409,35	2 140,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 998,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 134,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 150,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,04
1.1.1.4	0,00	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	0,00	1 617,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 286,72
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 848,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	839 176,40	287 717,62	149 400,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 313 841,60	450 120,55	226 328,12	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	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	4 280,40	4 280,40	2 140,20	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe - Świadczenie usługi pocztowej dla prawidłowej realizacji zadań przez urząd gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	102 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 664 495,18	130 848,12	500 000,00	500 000,00	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	2019	167 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	18 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	56 495,18	32 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	41 000,00	18 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Słodnym - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 100 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 848,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495,18
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,38
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00