

**Uchwała nr VIII/60/2019
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 maja 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2034

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2034 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 nadwyżki z lat ubiegłych, w 2020 r. i 2021 r. przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2022-2034 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Prognozowany na 2019, 2020 i 2021 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2022-2034 nadwyżką budżetową.
- § 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
programy, projekty, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.05.2019 r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2019-05-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
2019	43 397 797,21	38 991 753,46	7 043 265,00	3 000,00	4 631 392,00	2 480 000,00	13 488 203,00	11 848 425,82	4 406 043,75	0,00	0,00	4 406 043,75	0,00	0,00	4 406 043,75	0,00	0,00
2020	40 679 024,00	40 679 024,00	7 160 000,00	3 100,00	4 650 000,00	2 510 000,00	13 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 250 000,00	41 250 000,00	7 260 000,00	3 200,00	4 700 000,00	2 540 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 700 000,00	41 700 000,00	7 360 000,00	3 300,00	4 750 000,00	2 560 000,00	14 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 350 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 350 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 300 000,00	42 300 000,00	7 470 000,00	3 400,00	4 800 000,00	2 600 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	50 195 797,21	37 359 328,53	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	12 836 468,68		
2020	43 715 024,00	38 865 024,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00		
2021	41 391 000,00	39 191 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2022	40 858 202,00	39 708 202,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2023	41 352 001,00	40 152 001,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	41 325 000,00	40 274 535,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 050 465,00		
2025	41 325 000,00	40 525 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2026	41 325 000,00	40 625 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2027	41 325 000,00	40 625 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2028	41 325 000,00	40 625 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2029	41 325 000,00	40 725 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2030	41 450 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2031	41 450 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2032	41 330 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	480 000,00		
2033	42 050 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2034	42 200 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
Lp													
2019	-6 798 000,00	7 650 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 648 000,00	500 000,00	0,00		0,00	
2020	-3 036 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	-141 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	141 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	841 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	947 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	852 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	7 482 797,00	0,00	1 632 424,93	2 782 424,93
2020	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 797,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00
2021	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 797,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00
2022	841 798,00	841 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 999,00	0,00	1 991 798,00	1 991 798,00
2023	947 999,00	947 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	2 147 999,00	2 147 999,00
2024	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 000,00	0,00	2 025 465,00	2 025 465,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2028	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2032	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 PKT 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,76%	10,44%	9,61	9,7	9,71	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,46%	7,26%	9,6	TAK	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,99%	4,54%	9,6	TAK	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,78%	4,40%	9,6	TAK	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,08%	4,74%	9,6	TAK	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,79%	4,95%	9,6	TAK	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,20%	4,88%	9,6	TAK	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,96%	4,69%	9,6	TAK	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,96%	4,32%	9,6	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,96%	4,04%	9,6	TAK	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,72%	3,96%	9,6	TAK	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,43%	3,88%	9,6	TAK	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,43%	3,70%	9,6	TAK	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,43%	3,53%	9,6	TAK	TAK	TAK
2033	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,07%	3,43%	9,6	TAK	TAK	TAK
2034	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,84%	3,31%	9,6	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
2019	0,00	0,00	15 974 018,86	4 074 500,00	9 229 380,89	934 112,21	8 295 268,68	8 236 354,12	4 447 200,00	82 914,56				
2020	0,00	0,00	16 300 000,00	4 050 000,00	4 121 447,68	294 241,06	3 827 206,62	3 800 000,00	1 022 793,38	27 206,62				
2021	0,00	0,00	16 500 000,00	4 100 000,00	1 724 850,50	4 850,50	1 720 000,00	1 720 000,00	330 000,00	0,00				
2022	841 798,00	841 798,00	16 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00				
2023	947 999,00	947 999,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
2024	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 465,00	0,00				
2025	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2026	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2027	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2028	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
2029	975 000,00	975 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
2032	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00				
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00				
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (oznaczonej od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (12) pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych os. najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	4 262 043,75	4 262 043,75	4 262 043,75	4 262 043,75	2 345,62	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,62	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,80	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 157 920,56	4 678 061,00	3 890 870,00	3 482 205,18	3 032 205,18	3 482 205,18	3 032 205,18	0,00	0,00
2020	3 327 206,62	1 240 000,00	1 240 000,00	2 089 552,24	1 139 552,24	2 089 552,24	1 139 552,24	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	721 172,80	1 172,80	721 172,80	1 172,80	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp						14.4	
2019	352 000,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.05.2019 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 28.05.2019 r.
z dnia 2019-05-28

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)				17 010 971,79	9 229 380,89	4 121 447,68	1 724 850,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 416 843,43	934 112,21	294 241,06	4 850,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 594 128,36	8 295 268,68	3 827 206,62	1 720 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 428 997,22	8 160 266,18	3 329 552,24	721 172,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 864,04	2 345,62	2 345,62	1 172,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyperń przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 246,52	1 698,61	1 698,61	849,30	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 617,52	647,01	647,01	323,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 423 133,18	8 157 920,56	3 327 206,62	720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biata wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 446 815,00	5 361 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	1 290 197,00	1 207 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 930 000,00	1 530 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	56 121,18	28 914,56	27 206,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 700 000,00	30 000,00	950 000,00	720 000,00	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	4 725 156,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 673,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 551,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 068,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 541,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 191,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 955,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 206,62
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 175,00

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						
1.2	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 1.1.1.2), z tego				4 581 974,57	1 069 114,71	791 895,44	1 003 677,70	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 410 979,39	931 766,59	291 895,44	3 677,70	0,00	0,00
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	8 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	839 176,40	287 717,62	113 491,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 313 841,60	450 120,55	169 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	16 200,00	4 828,30	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	4 280,40	4 280,40	2 140,20	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe - Świadczenie usługi pocztowej dla prawidłowej realizacji zadań przez urząd gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	102 000,00	74 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 272.135.2018 z dn. 14.12.2018 r. na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbłość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 612,50	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Poprawność stosowania przepisów prawnych w zakresie podatku VAT	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	4 920,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 995,18	137 348,12	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2019	169 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	18 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Zydowie, 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	60 495,18	36 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	41 000,00	18 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 628 604,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 628 604,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,63
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 495,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,38

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						
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 600 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 850,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 – 2034 z dnia 28 maja 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2019 – 2034. 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.

Niniejszą uchwałą wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2019-2029 na lata 2019-2034 z uwagi na wydłużenie okresu spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019, 2020 i 2021.

Poziom planowanych dochodów i wydatków pozostawiono w wysokościach przyjętych w poprzedniej uchwale. Dane przyjęto na podstawie uchylonej uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029 ze zmianami z uwzględnieniem zmian do budżetu z dnia 28 maja 2019 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego dla lat 2024-2034 dochody i wydatki pozostawiono na poziomie roku 2023. Dokonano zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2019 r. natomiast zwiększono planowany kredyt w 2020 r. Spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów rozłożono na więcej lat do roku 2034.

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 pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności następcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2034 roku. Zwrócono uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej i planowanych reform, w związku z czym, od roku 2023 dochody prognozowane są na tym samym poziomie.

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

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały przeniesiono przedsięwzięcia zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r ze zmianami oraz wprowadzono następujące zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć: *w zakresie zadań majątkowych 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:*

- *na zadaniu pn.* „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” realizacja w latach 2017-2019 zwiększa się wydatki o środki z UE o kwotę 787.191,00 zł do kwoty 1.207.191,00 zł,
- *na zadaniu pn.* „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” – realizacja w latach 2018-2020 dla roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 1.530.000,00 zł a dla roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 2.350.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie części prac do realizacji z roku 2019 na rok 2020.

Zaktualizowano kwoty limitu zobowiązań.