

**Zarządzenie nr 120/2015**  
**Wójta Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 09 listopada 2015 r.**

**w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 -2022 wraz z załącznikami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*

**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 120/2015  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 09 listopada 2015 r.

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2022**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2022 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 2016 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2016-2022 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Prognozowany na 2016 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych, w latach 2017-2022 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/15/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**WÓJT GMINY**  
*Józef Podkościelny*

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr .. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2022 z dnia ..... r.

#### Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2022

##### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2016 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) (dalej zwana 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.

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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2017-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne i tak:

- dla roku 2017 przyjęto wzrost dochodów średnio o 1,4% w stosunku do założeń roku 2016 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2015 na dzień 06.11.2015 r. zwłaszcza w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące.
- dla lat 2018- przyjęto wzrost dochodów o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego,
- dla lat 2019 przyjęto wzrost o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego,
- dla roku 2020 przyjęto wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego,
- dla roku 2021 przyjęto wzrost o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego
- dla roku 2022 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 ostatnich dziesięciu lat 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 - 2017 do 2020 r, przy niezmienionej wartości od budowl w wysokości 2% ich wartości początkowej, dla roku 2016 nie zakładano wzrostu stawek podatkowych, a niewielkie wzrosty związane są ze zmianą podstawy opodatkowania.
- podatek rolny i leśny prognozowano na poziomie roku 2015 bez uwzględnienia zmian stawki podatku,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe prognozowano zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r, który jest niższy od zakładanego planu, z uwagi na mniejszą liczbę punktów sprzedaży alkoholu,
- 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 2016 r. dla wszystkich następnych lat,
- subwencje z budżetu państwa oświatową, wyrównawczą, równoważącą dla roku 2017 - 2020 zaplanowano na podstawie roku 2016 przy niewielkim ich wzroście, natomiast dla lat następnych wg wielkości roku 2020 – informacyjnie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2016 jest wyższa w stosunku do 2015 r. o kwotę 370.452,00 zł z uwagi na podjęcie nauki w klasach I „sześciolatków”.
- dotacje na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne, założono w 2017 r. wyższe od 2016 r. 31,50% z uwagi na uwzględnienie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na bieżące wydatki w ciągu roku- informacyjnie podaje się, że kwota otrzymanych dotacji na wydatki bieżące otrzymanych w ciągu roku 2015 z budżetu państwa wynosiła 1.591.661,73 zł.

Następne lata zwiększono wskaźnikiem: dla 2018 r. 1,11%, dla roku 2019-2020r. 1,0 % pozostałe lata pozostawiono wartości z roku 2020.

- dochody bieżące z tytułu wpływu z usług i inne prognozowano także zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2016 jest wyższa w stosunku do 2015 r. z uwagi na podjęcie nauki w klasach I „sześciolatków”.

W roku 2021 i 2022 prognozowano dochody przyjęto w tych samych wartościach.

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 2016 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2017-2022 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2016 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych. Znaczny wzrost wydatków bieżących występuje w 2017 r. z uwagi na uwzględnienie wydatków bieżących finansowanych z dotacji budżetu państwa otrzymywanych w ciągu roku, a co nie jest ujęte w projekcie budżetu i w danych WPF na 2016 r. Informacyjnie podaje się, że kwota otrzymanych dotacji na wydatki bieżące otrzymanych w ciągu roku 2015 z budżetu państwa wynosiła 1.591.661,73 zł.

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, które uległy znacznemu zwiększeniu z uwagi na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli dla klas I i uczniów niepełnosprawnych. 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.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2016.

Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczeń i gwarancji do 2017 r.

Wydatki jako przedsięwzięcia ujęto według stanu na dzień 06 listopada 2015 r. uchwalonego przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2015 i 2016 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 06 listopada 2015 r. uchwalonego przez Radę Gminy, uwzględniono planowane zmiany kwotowe. Ujęto w roku 2016 kwotę 8.500,00 zł na dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiego i w roku 2017 kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. 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 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 zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji i na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z prognozą w 2016 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom. 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 udzieleniem pożyczki z budżetu innym podmiotom. Ostatnie raty kapitałowe, w

badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

#### 7. Zadłużenie

Planowana kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 2.768.834,84 zł i stanowi 10,79 % planowanych dochodów, na koniec roku 2017 wynosi 2.230.309,84 zł i stanowi 8,66% planowanych dochodów, na koniec roku 2018 wynosi 1.705.000,84 zł i stanowi 6,60% planowanych dochodów, na koniec roku 2019 wynosi 1.305.000,84 zł i stanowi 4,99% planowanych dochodów, na koniec roku 2020 wynosi 805.000,84 zł i stanowi 3,05% planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 350.000,84 zł i stanowi 1,32% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 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 nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2022 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej.

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 .../2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizacje rozpoczętych w latach poprzednich do końca roku 2017 zadań:

1) **bieżących**, w tym:

- umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2017, w roku 2016 zakłada się środki w kwocie 360.000,00 zł i w roku 2017 w kwocie 104.858,00 zł, umowa została podpisana do 30.06.2017 r. i nie wykazuje się limitów zobowiązań.

2) **majątkowych**, w tym:

- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” - w roku 2016 zakłada się środki w kwocie 100.000,00 zł, w roku 2017 w kwocie 20.000,00 zł,  
- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki” - w roku 2016 zakłada się środki w kwocie 306.000,00 zł, w 2016 roku zakłada się zrealizowanie zadania,  
- zadanie pn. „ Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” - w roku 2016 zakłada się środki w kwocie 11.500,00 zł, w roku 2017 w kwocie 18.500,00 zł,  
- zadanie pn. „ Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku” - w roku 2016 zakłada się środki w kwocie 10.000,00 zł, w roku 2017 w kwocie 15.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 481.000,00 zł.

WÓJT GMINY  
Józef Podguszyński

Lp.		Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	<b>Dochoły ogółem</b>	25 670 061,00	25 750 000,00	25 850 000,00	26 150 000,00	26 400 000,00	26 450 000,00	26 450 000,00			
1.1	Dochoły bieżące	25 670 061,00	25 750 000,00	25 850 000,00	26 150 000,00	26 400 000,00	26 450 000,00	26 450 000,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 423,00	4 396 423,00	4 396 423,00	4 396 423,00	4 396 423,00	4 396 423,00	4 396 423,00			
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			
1.1.3	podatki i opłaty	3 955 129,00	4 000 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 785 000,00	3 785 000,00	3 785 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 425 000,00	2 155 000,00	2 180 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 218 035,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 422 139,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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			
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			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	26 306 533,00	25 211 475,00	25 324 691,00	25 750 000,00	25 900 000,00	25 995 000,00	26 099 999,16			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 570 933,00	24 391 475,00	24 450 000,00	24 560 000,00	24 700 000,00	24 950 000,00	24 949 109,16			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	39 059,00	29 100,00	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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00	170 000,00	110 000,00	70 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00	170 000,00	110 000,00	70 000,00			
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			
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	2 735 600,00	820 000,00	874 691,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 045 000,00	1 150 890,00			
2.2	Wydatki majątkowe	-636 472,00	538 525,00	525 309,00	400 000,00	500 000,00	455 000,00	350 000,84			
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	586 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	413 528,00	538 525,00	525 309,00	400 000,00	500 000,00	455 000,00	350 000,84			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	363 528,00	538 525,00	525 309,00	400 000,00	500 000,00	455 000,00	350 000,84			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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			
5.1.1.1	kwota przypadająca 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			
5.1.1.2	kwota przypadająca 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			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 768 834,84	2 230 309,84	1 705 000,84	1 305 000,84	805 000,84	350 000,84	0,00			
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 099 128,00	1 358 525,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 890,84			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 099 128,00	1 358 525,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 890,84			

Lp.	Wyszczególnienie											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1	2,35%	3,21%	3,00%	2,29%	2,54%	2,14%	1,59%					
9.2	2,35%	3,21%	3,00%	2,29%	2,54%	2,14%	1,59%					
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.4	2,35%	3,21%	3,00%	2,29%	2,54%	2,14%	1,59%					
9.5	8,18%	5,28%	5,42%	6,08%	6,44%	5,67%	5,67%					
9.6	11,66%	9,78%	7,04%	6,29%	5,59%	5,98%	6,06%					
9.6.1	11,76%	9,87%	7,14%	6,29%	5,59%	5,98%	6,06%					
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
10	0,00	538 525,00	525 309,00	400 000,00	500 000,00	455 000,00	350 000,84					
10.1	0,00	538 525,00	525 309,00	400 000,00	500 000,00	455 000,00	350 000,84					
11	x	x	x	x	x	x	x					
11.1	12 884 148,00	12 920 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00					
11.2	3 434 544,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 520 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00					
11.3	787 500,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.1	360 000,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	427 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.4	427 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.5	2 176 100,00	766 500,00	874 691,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 045 000,00	1 150 890,00					
11.6	60 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	x	x	x	x	x	x	x					
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	363 528,00	438 525,00	425 309,00	250 000,00	350 000,00	205 000,00	100 000,84
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielokalnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>


  
**WÓJT GMINY**
  
**Józef Podluzny**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Godziesze Wielkie z  
dnia... r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				945858	787500	158358	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				464858	360000	104858	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				481000	427500	53500	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				945858	787500	158358	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				464858	360000	104858	0	0	0
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	464858	360000	104858	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				481000	427500	53500	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	467056
0	0	0
0	0	467056
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	467056
0	0	0
0	0	0

0	0	467056
---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2013	2016	306000	0	0	0	0	0
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	2017	25000	10000	15000	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2013	2017	120000	100000	20000	0	0	0
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	2016	30000	11500	18500	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	306000
0	0	25000

0	0	120000
0	0	16056


  
**WÓJT GMINY**  
**INIERALDOW**  
*Josef Pockizany*