

ZARZĄDZENIE NR 227/2020
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia a 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 ze zmianami, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podkuźny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 227/2020

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody ogółem^x	49 255 153,25	47 304 500,00	48 034 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00
I.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	45 357 307,48	47 304 500,00	48 034 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00
I.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 163 862,00	7 260 000,00	7 370 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00
I.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
I.1.3 z subwencji ogólnej	14 456 979,00	14 750 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
I.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	15 969 858,52	17 540 000,00	17 800 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00
I.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 762 107,96	7 750 000,00	7 860 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00
I.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 780 000,00	2 820 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 897 845,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 874 345,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		54 903 571,25	50 475 500,00	48 342 702,00	49 416 501,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00	47 789 500,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	45 480 394,14	45 415 500,00	46 042 702,00	46 816 501,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 419 403,64	18 800 000,00	19 100 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	200 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 423 177,1	5 060 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 423 177,1	5 060 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		5 648 418,0	-	-308 202,00	-702 001,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	6 002 418,0	3 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	3 071 000,00	308 202,00	702 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	982 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 698 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	19 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		354 000,00	429 000,00	691 798,00	897 999,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	254 000,00	429 000,00	691 798,00	897 999,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 448 797,00	8 519 797,00	8 827 999,00	9 530 000,00	8 605 000,00	7 680 000,00	6 755 000,00	5 830 000,00	4 905 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-123 086,66	1 889 000,00	1 991 798,00	1 897 999,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	5 859 355,34	1 889 000,00	1 991 798,00	1 897 999,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
8. Wskaźniki spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,54%	2,79%	3,61%	4,07%	4,09%	4,00%	3,93%	3,83%	3,67%	3,60%								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,27% 0,35%	7,70% 7,70%	7,91% 7,91%	7,33% 7,33%	5,73% 5,73%	5,63% 5,63%	5,56% 5,56%	5,46% 5,46%	5,30% 5,30%	5,24% 5,24%								

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,21%	9,39%	4,25%	5,32%	7,65%	6,99%	5,60%	5,73%	6,47%	6,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	22,15%	15,33%	10,19%	5,32%	7,65%	6,99%	8,14%	5,73%	6,47%	6,13%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	154 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 116 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00	48 714 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4, w tym:	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x						
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	47 914 500,00	47 914 500,00	47 794 500,00	47 964 500,00	48 004 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00	47 289 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów ^x , w tym:	150 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	625 000,00	625 000,00	505 000,00	675 000,00	715 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	625 000,00	625 000,00	505 000,00	675 000,00	715 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	800 000,00	800 000,00	920 000,00	750 000,00	710 000,00
4. Przychody budżetu^x						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x										
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:										
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	3 180 000,00	2 380 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,10%	3,00%	3,33%	3,33%	2,61%	2,61%	2,40%	2,40%	2,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,14%	5,04%	4,97%	4,97%	4,81%	4,81%	4,73%	4,73%	4,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	5,75%	5,44%	5,34%	5,34%	5,24%	5,24%	5,14%	5,14%	5,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	5,75%	5,44%	5,34%	5,34%	5,24%	5,24%	5,14%	5,14%	5,14%

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	500 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 227/2020

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 964 160,30	5 124 385,01	1 630 772,20	2 540 694,20		2 574,20	2 574,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 158 031,30	79 385,01	72 272,20	2 574,20		2 574,20	2 574,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 806 129,00	5 045 000,00	1 558 500,00	2 538 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 000 550,42	1 590,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 871,09	1 590,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201	202	3 524,69	756,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201	202	1 346,40	833,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej																		
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 995 679,33	3 373 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwój przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 0	3 249 556,00	1 669 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Agglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Agglomeracji Kalisko- Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	56 073,33	27 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 0	1 690 050,00	1 677 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	oczyszczalni ścieków w Godziszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadawice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie										
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	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	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	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:	15 963 609,88	3 925 454,59	1 630 772,20	2 540 694,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	3 153 160,21	868 399,75	72 272,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00
1.3.1.1	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	1 239 514,52	392 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 649 008,86	388 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług	13 008,89	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00

1.3.1.4	telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	4 612,50	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematicznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 0	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 2	11 071,23	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. 8	Umowa nr 272.02.1.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	96 070,00	32 024,00	32 023,00	32 023,00	32 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 9	Umowa nr 272.02.11.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	70 728,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 10	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2025	13 934,21	1 063,21	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 11	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	36 762,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 810 449,67	3 057 054,84	1 558 500,00	2 538 120,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	174 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	201	202	175 500,00	24 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	175 500,00	24 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biata - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	58 700,00	17 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy 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	3 150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	632 602,67	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - Osiągnięcie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	690 444,00	690 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

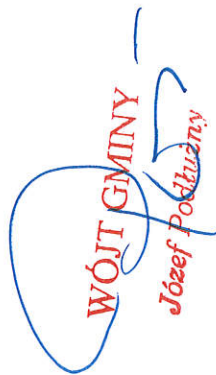
10	wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Godziszewo Wielkie	2	3															
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2020	2023	2 555 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2020	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziszewo Wielkie i Końska Wieś, będących taczniem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2019	2021	2 560 000,00	2 500 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 014,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,21
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 080,55
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazów HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7 0	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 2	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 3	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	201 8 1	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 4	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	201 9 1	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 8 0	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 6	Umowa Nr 272.117.2019 z dnia 17.09.2019 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9 0	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 7	Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9 2	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 8	Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0 3	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 9	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0 3	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 10	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0 5	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,21

	Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 11	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhow OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhow OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 365,61
1.3.2. 1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2. 2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
1.3.2. 3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,12
1.3.2. 4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy 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	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 260,00
1.3.2. 5	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,77
1.3.2. 6	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z postaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 478,44
1.3.2. 7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapte, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych , w tym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 385,58

1.3.2.8	dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Zydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00



WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 227/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie dokonuje zmian dostosowując WPF do zgodności z wartościami ujętymi w budżecie Gminy Godziesze Wielkie po zmianach na rok 2020.

Dokonane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego, zmianę długu, czy zmianę przedsięwzięć.

Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034

1. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

1) Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 803.683,46 zł do kwoty 49.255.153,25 zł, w tym:

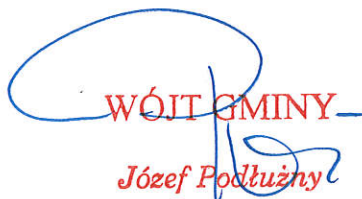
- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 622.590,69 zł do kwoty 45.357.307,48 zł,

- *dochody majątkowe* – zwiększa się o kwotę 181.092,77 zł do kwoty 3.897.845,77 zł

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 803.683,46 zł do kwoty 54.903.571,25 zł ,

- *wydatki bieżące* - zwiększa się o kwotę 507.031,56 zł do kwoty 45.480.394,14 zł,

- *wydatki majątkowe* – zwiększa się o kwotę 296.651,90 zł do kwoty 9.423.177,11 zł.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny