

**Uchwała nr XXIV/149/2016**  
**Rady Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 29 września 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2025**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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. W uchwale Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2025 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 nadwyżką budżetową i wolnymi środkami, w roku 2017 przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2018-2025 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 wolnymi środkami, na 2017 rok przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w latach 2018-2025 nadwyżką budżetową".

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Mirosława Kobyłka

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2025 z dnia 29 września 2016 r.**

Art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższym dokonuje się zmian kwot w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*.

Art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powinny być zgodne z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na wprowadzenie po przychodach dodatkowej kwoty z nadwyżki budżetowej i wolnych środków oraz po rozchodach zwiększenia spłat kredytów co wpłynęło na zmianę wyniku finansowego oraz deficytu dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025* celem dostosowania do zgodności z uchwałą budżetową po zmianach.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

## **Objaśnienia**

Niniejszą uchwałą dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujących zmian:

### **I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016 – 2025**

#### **1. Dla roku 2016 następujące wiersze ulegają zmianie:**

**1) Dochody ogółem** - zwiększa się o kwotę 1.304.893,03 zł do kwoty 34.014.574,15 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 1.191.888,58 zł do kwoty 33.278.066,28 zł,

- *dochody majątkowe*- zwiększa się o kwotę 113.004,45 zł do kwoty 736.507,87 zł,

**2) Wydatki bieżące** – zwiększa się o kwotę 1.269.104,09 zł do kwoty 31.154.787,33 zł ,

**3) Wydatki majątkowe** - zwiększa się o kwotę 113.004,45 zł do kwoty 4.793.474,33 zł,

**4) Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 1.382.108,54 zł do kwoty 35.948.261,66 zł,

- 5) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 407.215,51 zł do kwoty 2.682.215,51 zł,
- 6) rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 748.528,00 zł,
- 7) kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.181.923,28 zł do kwoty 1.586.911,56 zł.

2. Dla roku 2017 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 3.770.000,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 35.008.998,00 zł,
- 3) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 388.525,00 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.031.923,28 zł do kwoty 3.998.386,56 zł.

3. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 32.472.214,00 zł,
- 3) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 325.309,00 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 731.923,28 zł do kwoty 3.673.077,56 zł.

4. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 32.467.523,00 zł,
- 3) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 611.923,28 zł do kwoty 3.193.077,56 zł.

5. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 143.924,00 zł do kwoty 1.043.924,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 143.924 zł do kwoty 32.541.447,00 zł,
- 3) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 143.924 zł do kwoty 556.076,00 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 467.999,28 zł do kwoty 2.637.001,56 zł.

6. Dla roku 2021 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 218.000,00 zł do kwoty 1.118.000,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 218.000,00 zł do kwoty 32.710.523,00 zł,
- 3) rozchody budżetu \_zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł do kwoty 437.000,00 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 249.999,28 zł do kwoty 2.200.001,56 zł.

7. Dla roku 2022 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 249.998,44 zł do kwoty 1.249.998,44 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 249.998,44 zł do kwoty 32.897.521,44 zł,
- 3) rozchody budżetu \_zmniejsza się o kwotę 249.998,44 zł do kwoty 300.001,56 zł,
- 4) kwota długu zmniejsza się o kwotę 0,84 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.

8. Dla roku 2023 następujące wiersze ulegają zmianie:

kwota długu zmniejsza się o kwotę 0,84 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

9. Dla roku 2024 następujące wiersze ulegają zmianie:

kwota długu zmniejsza się o kwotę 0,84 zł do kwoty 700.000,00 zł.

10. Dla roku 2025 następujące wiersze ulegają zmianie:

- 1) Wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 0,84 zł do kwoty 31.697.523,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 0,84 zł do kwoty 32.497.523,00 zł,
- 3) rozchody budżetu \_zmniejsza się o kwotę 0,84 zł do kwoty 700.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe przedsięwzięcie pn. „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy” do realizacji w latach 2016-2017 o wartości 44.030,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” w kwocie 39.627,00 zł, wkład własny wynosi 4.403,00 zł.

WOJCI GMINY  
Józef Podkościelny

		Wyszczególnienie										
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 014 574,15</b>	<b>32 597 523,00</b>	<b>32 797 523,00</b>	<b>32 947 523,00</b>	<b>33 097 523,00</b>	<b>33 147 523,00</b>	<b>33 197 523,00</b>	<b>33 197 523,00</b>	<b>33 197 523,00</b>	<b>33 197 523,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	33 278 066,28	32 597 523,00	32 797 523,00	32 947 523,00	33 097 523,00	33 147 523,00	33 197 523,00	33 197 523,00	33 197 523,00	33 197 523,00	
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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 496 697,32	4 400 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 207 183,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 504 611,43	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	756 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	682 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 948 261,66</b>	<b>35 008 998,00</b>	<b>32 472 214,00</b>	<b>32 467 523,00</b>	<b>32 541 447,00</b>	<b>32 710 523,00</b>	<b>32 897 523,00</b>	<b>32 697 523,00</b>	<b>32 497 523,00</b>	<b>32 497 523,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 154 787,33	31 238 998,00	31 372 214,00	31 447 523,00	31 497 523,00	31 592 523,00	31 647 523,00	31 697 523,00	31 697 523,00	31 697 523,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	39 059,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	328 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	258 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	328 000,00	450 000,00	442 000,00	395 000,00	316 000,00	258 000,00	168 000,00	121 000,00	58 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 793 474,33	3 770 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 043 924,00	1 118 000,00	1 249 998,44	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 933 687,51</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>325 309,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>556 076,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>300 001,56</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 379 139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 379 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	554 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	153 076,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 411 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>748 528,00</b>	<b>388 525,00</b>	<b>325 309,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>556 076,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>300 001,56</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	698 528,00	388 525,00	325 309,00	480 000,00	556 076,00	437 000,00	300 001,56	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	50 000,00	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	1 586 911,56	3 998 386,56	3 673 077,56	3 193 077,56	2 637 001,56	2 200 001,56	1 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 123 278,95	1 358 525,00	1 425 309,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 555 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 602 418,46	1 358 525,00	1 425 309,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 555 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46%	2,29%	2,36%	2,80%	2,87%	2,27%	1,68%	2,01%	2,47%	2,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46%	2,29%	2,36%	2,80%	2,87%	2,27%	1,68%	2,01%	2,47%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	681,89	2 910,20	2 829,62	2 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,46%	2,30%	2,37%	2,80%	2,87%	2,27%	1,68%	2,01%	2,47%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,24%	4,17%	4,35%	4,55%	4,83%	4,69%	4,67%	4,52%	4,52%	4,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	9,13%	6,03%	4,92%	4,36%	4,58%	4,69%	4,73%	4,63%	4,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	11,78%	8,67%	4,92%	4,36%	4,58%	4,69%	4,73%	4,63%	4,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	325 309,00	480 000,00	556 076,00	437 000,00	300 001,56	500 000,00	700 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	325 309,00	480 000,00	556 076,00	437 000,00	300 001,56	500 000,00	700 000,00	700 000,00
11	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013 477,35	12 980 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	3 435 744,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 520 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 126 500,00	3 732 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	360 000,00	148 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 766 500,00	3 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 766 500,00	3 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 871 574,33	36 500,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29.09.2016 r. - WPF - 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016-2025												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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>	<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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<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	698 528,00	368 525,00	217 309,00	250 000,00	350 000,00	205 000,00	100 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
*Mirosława Kobyłka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2016 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)				6 736 864,00	2 126 500,00	3 732 388,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				977 896,00	360 000,00	148 888,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 758 968,00	1 766 500,00	3 583 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Otwarta wspólnota - rewitalizacja gminy - Określenie zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz podjęcie decyzji o możliwych, realnych i osiągalnych sposobach jego usunięcia		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2016 2017	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 692 834,00	2 126 500,00	3 688 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				933 866,00	360 000,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014 2017	933 866,00	360 000,00	104 858,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				5 758 968,00	1 766 500,00	3 583 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap Dz.010 rozdz.01010 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2016	2017	5 000 000,00	1 470 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2013	2016	235 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	55 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2013	2017	318 968,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2017	150 000,00	15 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 793,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

PRZEMODERNIZUJĄCA  
  
 Miłośnica Kobyłki