

**UCHWAŁA NR XVI/132/2020
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 30 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na
lata 2020-2034**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034** 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 30 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		48 967 272,00	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
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	43 697 272,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 166 314,00	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
1.1.2	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 422 824,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	14 361 575,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 742 059,00	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
1.1.5.1	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:	5 270 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 500,00	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	5 247 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		54 615 690,00	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
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	43 549 562,06	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400 554,65	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	300 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 066 127,94	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 066 127,94	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 5 648 418,00	- 3 171 000,00	-308 202,00	-702 001,00	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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
4. Przychody budżetu^x		6 002 418,00	3 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	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
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

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

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , 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
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
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
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
4.4	Spląty 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	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
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
5.1	Spląty 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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	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	3 980 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 709,94	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6 130 131,94	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
8. Wskaźnik spląty 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	1,89%	2,79%	3,61%	4,07%	4,09%	4,00%	3,93%	3,83%	3,67%	3,60%	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	1,53%	7,70%	7,91%	7,33%	5,73%	5,63%	5,56%	5,46%	5,30%	5,24%	5,24%
		0,59%	6,35%	6,59%	6,19%	4,65%	x	x	x	x	x	x

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	15,75%	9,07%	3,52%	4,51%	6,38%	5,81%	5,78%	5,91%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	21,96%	15,28%	9,73%	4,51%	6,38%	5,81%	8,32%	5,91%	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	NIE	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	4 590 000,0 0	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.

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 590 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,06	1 782,51	0,00	0,00	0,00	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:	1 900,06	1 782,51	0,00	0,00	0,00	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	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	5 559 131,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 559 131,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 535 220,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	9 830 459,2 1	5 109 349,8 1	1 615 737,0 0	2 538 120,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	854 972,60	64 349,81	57 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 975 486,6 1	5 045 000,0 0	1 558 500,0 0	2 538 120,0 0	0,00	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	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	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	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	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	254 000,00	429 000,00	331 798,00	267 999,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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
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	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	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
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
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

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		47 914 500,00	47 914 500,00	47 794 500,00	47 964 500,00	48 004 500,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	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	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
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 długu ^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		800 000,00	800 000,00	920 000,00	750 000,00	710 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		800 000,00	800 000,00	920 000,00	750 000,00	710 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	800 000,00	800 000,00	920 000,00	750 000,00	710 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		3 180 000,00	2 380 000,00	1 460 000,00	710 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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%	2,61%	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%	4,81%	4,73%
		x	x	x	x	x
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%	5,24%	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%	5,24%	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					
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
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
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	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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

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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 uchwały Nr XVI/132/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 marca 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)				23 455 707,09	9 830 459,21	5 109 349,81	1 615 737,00	2 538 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 104 911,09	854 972,60	64 349,81	57 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 350 796,00	8 975 486,61	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:				7 185 917,42	5 561 031,83	1 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 871,09	1 900,06	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 zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	3 524,69	1 387,06	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	2019	2021	1 346,40	513,00	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				7 181 046,33	5 559 131,77	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 rozwoju 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
1.1.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	56 073,33	27 158,77	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	3 875 417,00	3 862 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie												
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 269 789,67	4 269 427,38	5 107 759,70	1 615 737,00	2 538 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 040,00	853 072,54	62 759,70	57 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 239 514,52	392 415,06	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 649 008,86	388 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	4 280,40	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych												
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	202 1	4 612,50	1 537,50	1 537,50	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	202 0	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	202 0	18 450,00	9 225,00	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	3 690,00	1 845,00	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	202 3	93 646,00	30 014,00	31 816,00	31 816,00	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	202 3	70 728,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 169 749,67	3 416 354,84	5 045 000,00	1 558 500,00	2 538 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	162 000,00	12 000,00	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	201 7	202 0	175 500,00	24 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	50 000,00	8 636,12	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 1	3 150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły												
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
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	2018	2020	790 444,00	790 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych , w tym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	837 583,00	837 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. 8	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	201 9	202 2	1 705 000,00	50 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 2	58 500,00	0,00	5 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 2	202 3	43 120,00	0,00	0,00	5 000,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	2 555 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	2 500 000,00	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 Godziesze Wielkie	202 0	202 2	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	2 560 000,00	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	15 201 121,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201 121,61
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	3 862 418,56
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	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 zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	2 Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 418,56
1.1.2.1	1 Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
1.1.2.2	2 Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie,	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej											
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 417,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 703,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	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	2018	2021	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	2019	2021	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	2018	2020	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	Wielkie										
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	2019	2022	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	2020	2023	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	2020	2023	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	11 338 703,05
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajązki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191,72
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,12
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	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 478,44

	edukacji - Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z postaw wzrostu poziomu życia mieszkańców											
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 583,00
1.3.2.8	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	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	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 Stobno Siódme - 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	43 120,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - 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	2 555 000,00
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 Godziesze Wielkie	2020	2022	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 łącznikiem 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	2 524 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034 z dnia 30 marca 2020 r.

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

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

Ponadto w załączniku Nr 1- *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034* aktualizuje się na 2020 r. dochody i wydatki budżetowe celem dostosowania do zgodności z uchwałą budżetową po zmianach.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Objaśnienia

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób następujący:

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 146.801,00 zł do kwoty 48.967.272,00 zł, w tym:

-*dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 49.301,00 zł do kwoty 43.697.272,00 zł,

-*dochody majątkowe* zwiększa się o kwotę 97.500,00 zł do kwoty 5.270.000,00 zł,

2) Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 146.801,00 zł do kwoty 54.615.690,00 zł,

-*wydatki bieżące* – zwiększa się o kwotę 190.801,00 zł do kwoty 43.549.562,06 zł ,

-*wydatki majątkowe* – zmniejsza się o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 11.066.127,94 zł.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. W ramach wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) *W zakresie wydatków bieżących, na zadaniu pn.* „Program profilaktyki nowotworów skóry

w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizacja 2019-2021. Dla roku 2020 zmniejsza się wydatki o kwotę 128,00 zł do kwoty 513,00 zł i zwiększa wydatki na 2021 r. o kwotę 192,40 zł do kwoty 833,40 zł.

2. W ramach wydatków pozostałych:

1) *W zakresie wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcia:*

-Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie majątku Gminy Godziesze Wielkie na wartość 93.646,00 zł na lata 2020-2023, z czego płatności w roku 2020 w kwocie 30.014,00 zł w roku 2021 i 2022 po 31.316,00 zł.

-Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie na wartość 70.728,00 zł na lata 2020-2023, z czego płatności w roku 2020-2022 po 23.576,00 zł.

2) *W zakresie wydatków majątkowych:*

-Zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł dla roku 2020 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa”,

-Zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym; „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej – Etap III”.

Wprowadza się także zmiany w limitach zobowiązań.