Uchwała nr XIV/116/2019
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034 obejmującą dochody, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
programy, projekty, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF** do niniejszej
uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.12..2019 r
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 189 183,00	43 576 683,00	7 166 314,00	4 500,00	14 422 824,00	14 340 004,00	7 643 041,00	2 720 000,00	4 612 500,00	22 500,00	4 590 000,00
2021	47 304 500,00	47 304 500,00	7 260 000,00	4 500,00	14 750 000,00	17 540 000,00	7 750 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 034 500,00	48 034 500,00	7 370 000,00	4 500,00	15 000 000,00	17 800 000,00	7 860 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	4 500,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	4 500,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	4 500,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	4 500,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 714 500,00	48 714 500,00	7 480 000,00	3 400,00	15 200 000,00	18 060 000,00	7 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Mirosława Kobyłka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

[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.

za organ stanowiący Mirosława Kobyłka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	52 466 607,00	43 205 055,06	18 346 125,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 261 551,94	9 261 551,94	84 158,77
2021	48 015 500,00	45 415 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2022	47 342 702,00	46 042 702,00	19 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	47 816 501,00	46 816 501,00	19 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	47 789 500,00	47 289 500,00	19 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	47 789 500,00	47 289 500,00	17 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	47 789 500,00	47 289 500,00	17 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	47 789 500,00	47 289 500,00	17 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	47 789 500,00	47 289 500,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	47 789 500,00	47 289 500,00	17 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	47 914 500,00	47 289 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2031	47 914 500,00	47 289 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2032	47 794 500,00	47 289 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
2033	48 414 500,00	47 289 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
2034	48 414 500,00	47 289 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 277 424,00	0,00	4 581 424,00	4 100 000,00	3 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-711 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 798,00	691 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	897 999,00	897 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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.

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	69 996,00	19 996,00	411 428,00	411 428,00	304 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	691 798,00	691 798,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	897 999,00	897 999,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 548 797,00	0,00	371 627,94	371 627,94
2021	x	x	x	x	0,00	10 259 797,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 567 999,00	0,00	1 991 798,00	1 991 798,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 670 000,00	0,00	1 897 999,00	1 897 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 745 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 820 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 895 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 970 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 045 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 120 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 320 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 520 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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]	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]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,89%	2,30%	1,35%	15,75%	16,59%	TAK	TAK
2021	3,99%	7,69%	6,35%	9,32%	10,16%	TAK	TAK
2022	3,61%	7,91%	6,59%	3,77%	4,62%	TAK	TAK
2023	4,07%	7,33%	6,19%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2024	4,09%	5,73%	4,65%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2025	4,00%	5,63%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	3,93%	5,56%	x	5,89%	6,17%	TAK	TAK
2027	3,83%	5,46%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	3,67%	5,30%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,60%	5,24%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	3,10%	5,14%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2031	3,00%	5,04%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	3,33%	4,97%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	1,14%	4,81%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,06%	4,73%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	2 028,06	2 028,06	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,11	949,11	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 559 131,77	5 559 131,77	4 535 220,00	9 377 467,74	675 782,05	8 701 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 008 316,81	8 316,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	331 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	267 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.12..2019 r
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 817 647,32	9 377 467,74	2 008 316,81	1 845,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 956 737,09	675 782,05	8 316,81	1 845,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 860 910,23	8 701 685,69	2 000 000,00	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:				7 185 917,42	5 561 159,83	949,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 871,09	2 028,06	949,11	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 zwiekszenie 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
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 346,40	641,00	192,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 181 046,33	5 559 131,77	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 - osiągniecie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	3 249 556,00	1 669 556,00	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	2017	2020	56 073,33	27 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 875 417,00	3 862 417,00	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				8 631 729,90	3 816 307,91	2 007 367,70	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 951 866,00	673 753,99	7 367,70	1 845,00	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	339 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 578,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 578,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 417,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 417,00
1.1.2.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 417,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 161,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	314 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	16 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	4 280,40	2 140,20	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	2019	2021	4 612,50	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	11 071,23	3 690,00	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2019	2020	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 679 863,90	3 142 553,92	2 000 000,00	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	2017	2020	162 000,00	12 000,00	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	170 000,00	19 191,72	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	2017	2020	50 000,00	8 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 650 000,00	538 271,08	1 000 000,00	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	714 836,90	686 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczośći, 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
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	1 037 583,00	1 037 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzajacego 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	2021	1 105 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 161,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191,72
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,12
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 271,08
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 583,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034 z dnia 20 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034

1. **Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie przygotowana została na lata 2020 – 2034.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.
Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w tych latach.
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.
Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na drukach w systemie elektronicznym BESTIA.
Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia: dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2021-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne dochodów własnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2019 na dzień 31.10.2019 r.
Udziały w podatku od osób fizycznych na lata 2020-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.
Podatki i opłaty lokalne na lata 2021-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 2,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.
Subwencje na lata 2021-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 2,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.
Dotacje na zadania bieżące na rok 2021 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019, na lata 2021-2023 wyliczono zwiększając corocznie nie więcej niż 1,5 pkt. procentowego, dla pozostałych lat przyjęto w wysokościach z roku 2023.
Dochody majątkowe zakłada się dla roku 2020 z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych jako zaliczki i na zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych, w wysokościach wskazanych w zawartych umowach.
Dochody na lata 2024-2034 pozostawiono w wysokościach bez zmian na poziomie wysokości przyjętej w roku 2023.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczną zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. **Prognoza dochodów**

Przy prognozowaniu dochodów założono dochody bieżące oraz dla roku 2020 dochody majątkowe, z tytułu dotacji ze środków UE otrzymanych jako zaliczki i na zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokościach wskazanych w zawartych umowach.
W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
- podatki i opłaty w tym podatki od nieruchomości, od środków transportowych prognozowano przy założonym wzroście stawek podatkowych w 2020 r. o 2,2 % dla roku 2021-2023 założono wzrost stawek nie większy niż 1,5 % pozostawiając dla następnych lat poziom z roku 2023.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

- podatek rolny i leśny prognozowano na poziomie roku 2020 bez obniżenia ustawowego stawek podatkowych,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, targowa w dla roku 2020 prognozowano na podstawie wykonania z 2019 r.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r,
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT), przyjęto według wartości z 2020 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania z roku 2019, zwiększając na lata 2021-2023 nie więcej niż o 1,5%, dla roku 2024-2029 przyjęto poziom z roku 2023.
- subwencje na lata 2021-2023 przyjęto w wysokościach z roku 2020, zwiększając dla roku 2021-2023 o 2,2%, dla roku 2024-2029 przyjęto poziom z roku 2023.
- w zakresie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w 2021 r. zakłada się w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r, w kwotach wyższych niż w 2020 r ponieważ plan 2020 roku nie pokrywa zapotrzebowania na wydatki rządowe zlecone gminom, które w ciągu roku zostaną uzupełniane, dla roku 2022-2023 przyjmuje się dane w wysokościach z 2020 r. zwiększając corocznie o 1,5%, dla następnych lat przyjmuje się dane w wysokościach z 2023 r.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

3. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. Dla lat 2021-2023 przyjęto w oparciu o dane założone do budżetu na 2020 rok zwiększając corocznie o zakładany procent wzrostu dla danego roku, przewidywane zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych.

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Od roku 2013 wydatki bieżące sukcesywnie prognozowano niższe na zadania fakultatywne, natomiast na zadania obligatoryjne dokonywano indeksacji wskaźnikiem zakładanej inflacji, zabezpieczając środki na realizację inwestycji i spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Od roku 2021 zabezpieczono środki na wydatki bieżące obligatoryjne bez rezerw celowych, z wyjątkiem rezerwy w zakresie zarzadzania kryzysowego, bez dotacji celowych dla podmiotów zewnętrznych. Środki na zadania fakultatywne zostaną zwiększane ewentualnie z wolnych środków i nadwyżek powstałych w poszczególnych latach.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2019, 2020 i 2021.

Gmina Godziesze Wielkie nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Wydatki jako przedsięwzięcia ujęto według stanu na dzień 29 października 2019 r. uchwalone przez Radę Gminy i uwzględniono planowane zmiany w 2019, 2020, 2021 i w 2022 r.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF. W wykazie ujęto zadania pozostałe do realizacji według stanu na dzień 31 października 2019 r. uchwalonego przez Radę Gminy, uwzględniono planowane zmiany. Zmianie uległy także kwoty limitów zobowiązań.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się korzystnie ponieważ środki wydatkowano na zadania bieżące oszczędnie i celowo. Pozwoliło to na realizację założonych zadań za niższe kwoty co było powodem niewykorzystania środków do wysokości planu i powstania wolnych środków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a pozostałe wolne środki na tym etapie nie są całe angażowane, gdyż zakłada się je uruchomić w roku w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa. Nadwyżki budżetu przeznaczane są na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

5. **Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach dla roku 2020 zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w 2019 r i dla roku 2021 zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w 2020 r. Zaplanowane zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji i na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na możliwości udzielania w 2020 r. pożyczek z budżetu innym podmiotom.

Zgodnie z prognozą w 2020 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4.100.000,00 zł i zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w kwocie 19.996,00 zł. W roku 2021 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł. Zakłada się inne przychody związane ze spłatą udzielanych pożyczek z budżetu innym podmiotom w 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł. Na lata następne nie zakłada się przychodów.

6. **Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i dla roku 2020 przepływy związane z udzieleniem pożyczki z budżetu innym podmiotom. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2034. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

7. **Zadłużenie**

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 10.048.797,00 zł i stanowi 20,85 % planowanych dochodów, na koniec roku 2021 wynosi 10.259.797,00 zł i stanowi 21,69% planowanych dochodów, na koniec roku 2022 wynosi 9.567.999,00 zł i stanowi 19,92% planowanych dochodów, na koniec roku 2023 wynosi 8.670.000,00 zł i stanowi 17,80% planowanych dochodów, na koniec roku 2024 wynosi 7.745.000,00 zł i stanowi 15,90% planowanych dochodów, na koniec roku 2025 wynosi 6.820.000,00 zł i stanowi 14,00% planowanych dochodów, na koniec roku 2026 wynosi 5.895.000,00 zł i stanowi 12,10% planowanych dochodów, na koniec roku 2027 wynosi 4.970.000,00 zł i stanowi 10,20% planowanych dochodów, na koniec roku 2028 wynosi 4.045.000,00 zł i stanowi 8,30% planowanych dochodów, na koniec roku 2029 wynosi 3.120.000,00 zł i stanowi 6,40% planowanych dochodów, na koniec roku 2030 wynosi 2.320.000,00 zł i stanowi 4,76% planowanych dochodów na koniec roku 2031 wynosi 1.520.000,00 zł i stanowi 3,12% planowanych dochodów, na koniec roku 2032 wynosi 600.000,00 zł i stanowi 1,23% planowanych dochodów na koniec roku 2033 wynosi 300.000,00 zł i stanowi 0,62% planowanych dochodów, na koniec roku 2033 wynosi „0".

8. **Relacja z art. 243. Ustawy**

Ustawa o finansach publicznych od roku 2014 nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia ani maksymalnej kwoty spłaty długu. W wyniku zmiany sztywne ograniczenie zadłużenia zostało zastąpione jednym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku budżetu danej jednostki stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Powstała nadwyżka bieżąca ma służyć promowaniu aktywnych form zarządzania finansami danej gminy. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników w części bieżącej. Wskaźnik ten jest jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia, polegającym na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. **Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2034 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, przy trudnej do przewidzenia gospodarce narodowej i planowanych reform, w związku z czym, od roku 2023 dochody prognozowane są na tym samym poziomie.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy Godziesze Wielkie.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały ujęto przedsięwzięcia zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034 po zmianach.
Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

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) ***Zadania bieżące,*** z tego:
- ***zadanie pn.*** „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" realizacja 2019-2021,
- ***zadanie pn.*** „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" realizacja 2019-2021,

2) ***Zadania majątkowe,*** z tego:
- ***zadanie pn.*** „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji" – realizacja w latach 2018-2020,
- ***zadanie pn.*** „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej", realizacja w latach 2017-2020.
- ***zadanie 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" realizacja 2019-2020.

1. **W ramach wydatków pozostałych**

1) Zadania bieżące, z tego:
- Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
- Umowa Nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2020,
- Umowa Nr 272.44.2018 – odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych, realizacja 2018-2020,
- Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 9.04.2018 r., realizacja 2018-2021,
- Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r,
- Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ2420/2019/25 z dnia 25.02.2019 r, realizacja 2019-2022.
- umowa Nr 272.117.2019 z dnia 17.09.2019 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie o nakładach 18.450,00 zł, realizacja 2019 – 2020, na 2020 r. w kwocie 9.225,00 zł.

2) **Zadań majątkowych,** z tego:
- ***zadanie pn.*** „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe", realizacja w latach 2017-2020, w roku 2020 zakłada się środki w kwocie 12.000,00 zł z Funduszu sołeckiego wsi,
- ***zadanie pn.*** „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa", realizacja w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

latach 2017-2020, w roku 2020 zakłada się środki w kwocie 19.191,72 zł z Funduszu sołeckiego wsi,

- ***zadanie pn.*** „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała", realizacja w latach 2017-2020, w roku 2020 zakłada się środki w kwocie 8.636,12 zł z Funduszu sołeckiego wsi,
- ***zadanie pn.*** „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii", realizacja w latach 2018-2021, w roku 2020 zakłada się środki w kwocie 538.271,08 zł, w tym w kwocie 38.271,08 zł z Funduszu sołeckiego różnych wsi,
- ***zadanie pn.*** „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej" realizacja 2019-2020, w roku 2020 zakłada się środki w kwocie 686.428,00 zł,
- ***zadanie pn.*** „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji" – realizacja w latach 2018-2020,
- ***zadanie 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" realizacja 2019-2020,
- ***zadanie pn.*** „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki" – realizacja 2019-2021.

W zakresie przedsięwzięć nie podpisano umów z wykonawcami, w związku z czym wykazuje się limit zobowiązań w kwocie 7.791.200,69 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20