

Projekt z dnia
19.09.2024 r.

UCHWAŁA NR VI/.../2024
Rady Gminy Godziesze Wielkie

SKARBNIK GMINY

Anna Szubert
Anna Szubert

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230 b, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LVII/414/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godziesze Wielkie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – 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.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydatki ogółem x	82 573 878,08	58 612 489,02	30 816 856,02	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	23 961 389,06	23 863 389,06	3 505 543,59
	66 692 880,41	52 428 917,31	28 829 090,31	0,00	0,00	0,00	265 095,00	0,00	0,00	0,00	14 263 963,10	14 263 963,10	0,00
	65 323 154,00	54 061 132,61	29 659 732,56	0,00	0,00	0,00	450 045,00	0,00	0,00	0,00	11 262 021,39	11 262 021,39	0,00
	57 647 716,00	55 599 157,00	30 540 925,00	0,00	0,00	0,00	398 670,00	0,00	0,00	0,00	2 048 559,00	2 048 559,00	0,00
	58 946 610,00	56 948 845,00	31 342 624,00	0,00	0,00	0,00	330 170,00	0,00	0,00	0,00	1 997 765,00	1 997 765,00	0,00
	60 186 496,00	58 319 319,00	32 149 697,00	0,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	1 867 177,00	1 467 177,00	0,00
	61 409 692,00	59 718 335,00	32 969 514,00	0,00	0,00	0,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00	1 691 357,00	1 291 357,00	0,00
	62 513 316,00	61 126 296,00	33 785 509,00	0,00	0,00	0,00	121 245,00	0,00	0,00	0,00	1 387 020,00	987 020,00	0,00
	63 574 472,00	61 955 070,00	34 313 254,00	0,00	0,00	0,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	1 619 402,00	1 319 402,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2024		-10 039 445,59	0,00	15 541 708,00	0,00	0,00	0,00	13 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-5 002 262,41	0,00	5 502 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-2 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	2 452 924,00	2 352 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 502 262,41	5 002 262,41	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3.1			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						5.2	6
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 262,41	4 120 000,00	0,00	963 860,89	16 505 568,89			
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	4 338 010,27	9 840 272,68			
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	3 848 317,95	3 848 317,95			
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	3 048 559,00	3 048 559,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	2 997 765,00	2 997 765,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 867 177,00	2 867 177,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 691 357,00	2 691 357,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 487 020,00	2 487 020,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 402,00	2 839 402,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Lp						
2024	0,66%	2,60%	18,14%	19,86%	TAK	TAK
2025	1,50%	9,02%	15,60%	17,35%	TAK	TAK
2026	1,83%	8,27%	13,46%	15,21%	TAK	TAK
2027	2,66%	6,56%	11,43%	13,19%	TAK	TAK
2028	2,48%	6,20%	9,82%	11,57%	TAK	TAK
2029	2,30%	5,71%	8,27%	10,02%	TAK	TAK
2030	2,14%	5,17%	6,16%	7,91%	TAK	TAK
2031	2,15%	4,59%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,18%	4,98%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:		9.3.1.1
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2024	46 426,30	46 426,30	38 069,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	164 000,00	46 426,30	46 426,30	46 426,30	38 069,80		
2025	25 253,70	25 253,70	20 708,03	549 921,00	549 921,00	549 921,00	549 921,00	450 935,22	25 253,70	25 253,70	25 253,70	20 708,03		
2026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 VI/.../2024
z dnia 2024-09-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 970 712,45	19 137 768,95	13 231 066,42	9 972 693,39	13 900,00	13 900,00
1.a	- wydatki bieżące				2 956 120,40	2 274 315,17	294 855,40	193 205,00	13 900,00	13 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 014 592,05	16 863 453,78	12 936 241,02	9 779 488,39	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:				821 421,00	246 246,30	575 174,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 500,00	46 246,30	25 253,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa o powierzenie grantu o numerz FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Godziszewo Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	71 500,00	46 246,30	25 253,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				749 921,00	200 000,00	549 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Umowa o powierzenie grantu o numerz FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Godziszewo Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	749 921,00	200 000,00	549 921,00	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				51 149 291,45	18 891 522,65	12 655 921,72	9 972 693,39	13 900,00	13 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 884 620,40	2 228 068,87	269 801,70	193 205,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1.1	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832282 (PLUS) - Dostawa Internetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy	2022	2024	2 066,40	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy	2020	2025	13 735,95	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2021	2024	11 071,23	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy	2021	2024	11 557,08	1 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdan przez Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 518,35	2 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godziszewo Wielkich	Urząd Gminy	2022	2024	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup dostępu do sieci internet w Budyńku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godziszewo Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	5 760,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	11 161 837,59
1.a	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	642 034,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 803,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	821 421,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	749 921,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	749 921,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	10 340 416,59
1.3.1	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	570 534,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832228 - Zapewnienie kontaktu z inkasentem oraz powiadomienia alarmowe do archiwum zakładowego	Urząd Gminy	2022	2024	1 121,76	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Godziesze Wielkie w latach 2023-2024 - Celem jest przyzporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2023	2024	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	87 564,00	44 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	53 308,00	28 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa abonenska nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	1 304,23	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji i zagospodarowania odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych	GODZIESZE WIELKIE	2022	2024	19 680,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy	2024	2026	329 000,00	0,00	154 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej Wydzierżawiającego - Poprawa efektywności energetycznej gminy	Urząd Gminy	2024	2030	91 474,00	8 074,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu zagospodarowania i zabudowy oraz określenie zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w gminie	Urząd Gminy	2024	2025	141 450,00	49 507,50	91 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie - Celem jest przyzporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2025	2026	8 610,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 264 671,05	16 663 453,78	12 366 320,02	9 779 486,39	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajązcki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2016	2024	175 000,00	15 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2022	2024	9 617 310,10	4 793 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2022	2025	125 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.17	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	91 474,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 862,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	881,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy	2022	2025	53 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Sączyn	Urząd Gminy	2022	2026	1 545 056,02	0,00	500 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2023	2025	43 750,00	10 000,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica	Urząd Gminy	2024	2025	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	6 388 676,00	5 428 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	32 180,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	67 554,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Milej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2023	2025	102 000,00	44 021,45	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - Odnowa zabrytek gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabrytek	Urząd Gminy	2023	2024	498 710,00	494 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 184 125,76	2 136 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap I - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2024	2025	1 723 457,00	14 514,00	1 708 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2024	2026	5 573 077,00	15 006,00	2 713 703,45	2 844 367,55	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2024	58 000,00	52 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - Zwiększenie dostępności do wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2024	73 800,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	5 036 700,43	1 996 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacini" w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2026	6 000 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	7 215 664,06	110 294,10	3 554 673,57	3 525 120,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	364,25
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	37 095,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,01
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 288,76
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	130 664,11
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,50
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 550,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	188 979,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozświetlamy Gminę Godziesze Wielkie - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez modernizację oświetlenia drogowego-ulicznego	Urząd Gminy	2024	2025	1 029 800,00	0,00	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja podmiotowa dla parafii ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich na zadanie pn. "Przerowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich" - Poprawa stanu technicznego dachu na budynku sakralnym	Urząd Gminy	2024	2025	546 700,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 697 987,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 787 087,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 910 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 697 987,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 666 087,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 031 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 836 445,39	+5 697 987,10	72 534 432,49
Dochody bieżące	58 789 262,81	+787 087,10	59 576 349,91
Dotacje bieżące	9 167 767,35	+650 993,25	9 818 760,60
Pozostałe	14 099 617,46	+136 093,85	14 235 711,31
Dochody majątkowe	8 047 182,58	+4 910 900,00	12 958 082,58
Wydatki ogółem	76 875 890,98	+5 697 987,10	82 573 878,08
Wydatki bieżące	57 946 401,92	+666 087,10	58 612 489,02
Wynagrodzenia i pochodne	30 765 786,07	+51 069,95	30 816 856,02
Pozostałe wydatki bieżące	26 852 615,85	+615 017,15	27 467 633,00
Wydatki majątkowe	18 929 489,06	+5 031 900,00	23 961 389,06

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 634 590,42	-4 710 900,00	4 923 690,42

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 974 863,10	-4 710 900,00	14 263 963,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
2028	2 700 000,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00
2030	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Godziesze Wielkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2030	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
2032	620 000,00	600 000,00	1 220 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,66%	18,14%	TAK	19,89%	TAK
2025	1,50%	15,60%	TAK	17,35%	TAK
2026	1,83%	13,46%	TAK	15,21%	TAK
2027	2,66%	11,43%	TAK	13,19%	TAK
2028	2,48%	9,82%	TAK	11,57%	TAK
2029	2,30%	8,27%	TAK	10,02%	TAK
2030	2,14%	6,16%	TAK	7,91%	TAK

2031	2,15%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2032	2,18%	6,50%	TAK	6,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Godziesze Wielkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa o powierzenie grantu o numerz FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 246,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Umowa o powierzenie grantu o numerz FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 749 921,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 749 921,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 610,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 610,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 710 900,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 4 710 900,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 228 068,87	+46 246,30	2 274 315,17
2025	265 296,70	+29 558,70	294 855,40
2026	188 900,00	+4 305,00	193 205,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 952 553,78	+4 910 900,00	16 863 453,78
2025	17 097 220,02	-4 160 979,00	12 936 241,02

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.