

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

z dnia 29 października 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.) uchwała 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.

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/.../2024
z dnia 2024-10-29

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochoły bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | |
| 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 |
| 2024 | 76 172 851,00 | 63 214 768,42 | 10 384 875,00 | 155 384,00 | 26 981 609,00 | 11 209 518,15 | 14 483 372,27 | 4 382 262,00 | 12 958 082,58 | 202 980,20 | 12 672 102,38 |
| 2025 | 61 690 618,00 | 56 766 927,58 | 12 018 682,00 | 161 765,00 | 25 078 326,00 | 5 749 694,00 | 13 758 460,58 | 4 496 181,00 | 4 923 690,42 | 0,00 | 4 923 690,42 |
| 2026 | 62 623 154,00 | 57 909 450,56 | 12 498 682,00 | 166 780,00 | 25 078 326,00 | 5 927 935,00 | 14 237 727,56 | 4 635 663,00 | 4 713 703,44 | 0,00 | 4 713 703,44 |
| 2027 | 58 647 716,00 | 58 647 716,00 | 12 258 682,00 | 170 950,00 | 25 705 284,00 | 6 076 133,00 | 14 436 667,00 | 4 751 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 946 610,00 | 59 946 610,00 | 12 258 682,00 | 175 737,00 | 26 425 032,00 | 6 246 265,00 | 14 840 894,00 | 4 884 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 186 496,00 | 61 186 496,00 | 12 258 682,00 | 180 306,00 | 27 112 083,00 | 6 408 668,00 | 15 226 757,00 | 5 011 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 409 692,00 | 62 409 692,00 | 12 258 682,00 | 184 814,00 | 27 789 885,00 | 6 568 885,00 | 15 607 426,00 | 5 136 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 63 613 316,00 | 63 613 316,00 | 12 258 682,00 | 189 250,00 | 28 456 842,00 | 6 726 538,00 | 15 982 004,00 | 5 260 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 794 472,00 | 64 794 472,00 | 12 258 682,00 | 193 603,00 | 29 111 349,00 | 6 881 248,00 | 16 349 590,00 | 5 381 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, z późn. zm.), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|-------|---------|--|
| | | 2 | 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 | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | 83 726 857,00 | 61 097 881,44 | 30 814 671,83 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 628 975,56 | 22 530 975,56 | 3 505 543,59 | | | |
| 2025 | 69 163 320,00 | 52 428 917,31 | 28 829 090,31 | 0,00 | 0,00 | 265 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 734 402,69 | 16 734 402,69 | 0,00 | | | |
| 2026 | 65 323 154,00 | 54 061 132,61 | 29 659 732,56 | 0,00 | 0,00 | 450 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 262 021,39 | 11 262 021,39 | 0,00 | | | |
| 2027 | 57 647 716,00 | 55 599 157,00 | 30 540 925,00 | 0,00 | 0,00 | 398 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 559,00 | 2 048 559,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 58 946 610,00 | 56 948 845,00 | 31 342 624,00 | 0,00 | 0,00 | 330 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 765,00 | 1 997 765,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 60 186 496,00 | 58 319 319,00 | 32 149 697,00 | 0,00 | 0,00 | 261 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 177,00 | 1 867 177,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 61 409 692,00 | 59 718 335,00 | 32 969 514,00 | 0,00 | 0,00 | 193 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 357,00 | 1 691 357,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 62 513 316,00 | 61 126 296,00 | 33 785 509,00 | 0,00 | 0,00 | 121 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 020,00 | 1 387 020,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 63 574 472,00 | 61 955 070,00 | 34 313 254,00 | 0,00 | 0,00 | 41 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 402,00 | 1 619 402,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -7 554 006,00 | 0,00 | 15 541 708,00 | 0,00 | 0,00 | 13 088 784,00 | 5 201 082,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -7 472 702,00 | 0,00 | 7 972 702,00 | 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 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | |

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 | 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 wyłączanych z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 987 702,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 2 116 886,98 | 17 658 594,98 | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 4 338 010,27 | 12 310 712,27 | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 320 000,00 | 0,00 | 3 848 317,95 | 3 848 317,95 | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 3 048 559,00 | 3 048 559,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 2 997 765,00 | 2 997 765,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 2 867 177,00 | 2 867 177,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 2 691 357,00 | 2 691 357,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 2 487 020,00 | 2 487 020,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 402,00 | 2 839 402,00 | | |

⁸⁾ 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 obniżeniach dotychczasowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.3 | | | |
| 2024 | 0,63% | 4,70% | 18,14% | 19,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,50% | 9,01% | 15,89% | 17,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,83% | 8,28% | 13,76% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 6,56% | 11,73% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,48% | 6,20% | 10,12% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,30% | 5,71% | 8,57% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,14% | 5,17% | 6,46% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,15% | 4,59% | 6,52% | 6,52% | 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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 | |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| 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 | | |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 164 000,00 | 17 702 688,95 | 2 274 315,17 | 15 428 383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 519 000,00 | 519 000,00 | 425 580,00 | 14 694 795,42 | 346 855,40 | 14 347 940,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 30 921,00 | 30 921,00 | 25 355,22 | 10 011 614,39 | 201 205,00 | 9 810 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 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 | | |

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 | Wydania | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych 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⁾ | |
| | 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 została pomniejszona 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 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 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 dołączonych prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/.../2024
z dnia 2024-10-29

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) | | | | 52 008 262,27 | 17 702 696,95 | 14 694 795,42 | -10 011 614,39 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 016 120,40 | 2 274 315,17 | 346 855,40 | 201 205,00 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 992 141,87 | 15 428 383,78 | 14 347 940,02 | 9 810 409,39 | 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 | 536 253,70 | 38 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 71 500,00 | 46 246,30 | 17 253,70 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.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 | 17 253,70 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 749 921,00 | 200 000,00 | 519 000,00 | 30 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.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 | 519 000,00 | 30 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 51 186 841,27 | 17 456 452,65 | 14 158 541,72 | 9 972 693,39 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 944 620,40 | 2 228 068,87 | 329 601,70 | 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 | 13 735,35 | 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 abonenska (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 zdań 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 Pałcu 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 | 10 656 393,59 |
| 1.a | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 40 110,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 516 283,59 |
| 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 | 7 49 921,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 49 921,00 |
| 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 | 9 834 972,59 |
| 1.3.1 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 68 610,00 |
| 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 przyporządkowanie 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 z 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 abonemcka nr 2020/10/13/700003263/0274 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 przyporządkowanie 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 |
| 1.3.1.20 | Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 242 220,87 | 15 228 383,78 | 13 828 940,02 | 9 779 486,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 766 362,59 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 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 Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn | 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 Godziszewo 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. Miłej - 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 zabytków gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 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 | 2 138 605,58 | 2 120 605,76 | 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 Godziszewo 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 Godziszewo 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 Godziszewo 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 Godziszewach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 6 000 000,00 | 18 450,00 | 3 431 550,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 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 | 2,01 |
| 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 | 26 665,50 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 23 070,00 | 12 000,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 979,41 |
| 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 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 638 418,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 638 418,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 152 978,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 485 392,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 332 413,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 554 006,00 zł.

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 | 72 534 432,49 | +3 638 418,51 | 76 172 851,00 |
| Dochody bieżące | 59 576 349,91 | +3 638 418,51 | 63 214 768,42 |
| Udział we wpływach z PIT | 9 326 304,00 | +1 058 571,00 | 10 384 875,00 |
| Subwencja ogólna | 26 040 180,00 | +941 429,00 | 26 981 609,00 |
| Dotacje bieżące | 9 818 760,60 | +1 390 757,55 | 11 209 518,15 |
| Pozostałe | 14 235 711,31 | +247 660,96 | 14 483 372,27 |
| Wydatki ogółem | 82 573 878,08 | +1 152 978,92 | 83 726 857,00 |
| Wydatki bieżące | 58 612 489,02 | +2 485 392,42 | 61 097 881,44 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 30 816 856,02 | -2 184,19 | 30 814 671,83 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 467 633,00 | +2 487 576,61 | 29 955 209,61 |
| Wydatki majątkowe | 23 961 389,06 | -1 332 413,50 | 22 628 975,56 |
| Wynik budżetu | -10 039 445,59 | +2 485 439,59 | -7 554 006,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 14 263 963,10 | +2 470 439,59 | 16 734 402,69 |

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 zwiększono o 2 485 439,59 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze

splata ̄dlugu, zwiększono o 2 485 439,59 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Rozchody budżetu | 5 502 262,41 | +2 485 439,59 | 7 987 702,00 |
| Inne rozchody | 5 502 262,41 | +2 485 439,59 | 7 987 702,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 5 502 262,41 | +2 470 439,59 | 7 972 702,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 5. 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 6. 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 7. 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 | 0,63% | 18,14% | TAK | 19,89% | TAK |
| 2025 | 1,50% | 15,89% | TAK | 17,65% | TAK |
| 2026 | 1,83% | 13,76% | TAK | 15,51% | TAK |
| 2027 | 2,66% | 11,73% | TAK | 13,49% | TAK |
| 2028 | 2,48% | 10,12% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2029 | 2,30% | 8,57% | TAK | 10,32% | TAK |
| 2030 | 2,14% | 6,46% | TAK | 8,21% | TAK |
| 2031 | 2,15% | 6,52% | TAK | 6,52% | 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. Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 070,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 3) Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 520,00 zł;
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 520,18 zł;
- 4) Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacin" w Godzieszach Małych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 431 550,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 431 550,00 zł.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 294 855,40 | +52 000,00 | 346 855,40 |
| 2026 | 193 205,00 | +8 000,00 | 201 205,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 16 863 453,78 | -1 435 070,00 | 15 428 383,78 |
| 2025 | 12 936 241,02 | +1 411 699,00 | 14 347 940,02 |
| 2026 | 9 779 488,39 | +30 921,00 | 9 810 409,39 |

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.

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz