

Projekt 25.10.2024 r.

SKARBNIK GMINY

Anna Szubert
Anna Szubert

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.) 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.

WÓJT GMINY

Mariusz Szyszkiewicz
Mariusz Szyszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3.1, 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	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
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	155 394,00	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	88 651 532,66	63 727 842,24	27 863 268,04	133 150,67	16 223 268,95	5 749 694,00	13 758 460,58	4 496 181,00	4 923 690,42	0,00	4 923 690,42
2026	69 718 777,44	65 005 074,00	28 069 122,00	134 134,00	16 343 126,00	5 792 173,00	14 666 519,00	4 792 929,00	4 713 703,44	0,00	4 713 703,44
2027	66 174 660,00	66 174 660,00	28 255 136,00	135 023,00	16 451 432,00	5 830 558,00	15 502 511,00	5 066 126,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 305 647,00	67 305 647,00	28 427 634,00	135 847,00	16 551 868,00	5 866 154,00	16 324 144,00	5 334 631,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 387 957,00	68 387 957,00	28 548 707,00	136 426,00	16 622 362,00	5 891 138,00	17 189 324,00	5 617 366,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 459 488,00	69 459 488,00	28 666 956,00	136 991,00	16 691 212,00	5 915 539,00	18 048 790,00	5 898 234,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 551 166,00	70 551 166,00	28 782 541,00	137 543,00	16 758 511,00	5 939 390,00	18 933 181,00	6 187 247,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 620 512,00	71 620 512,00	28 893 181,00	138 072,00	16 822 931,00	5 962 221,00	19 804 107,00	6 471 660,00	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 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydaki 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
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	76 124 234,66	61 585 673,00	31 093 914,00	0,00	0,00	265 095,00	0,00	0,00	0,00	14 538 561,66	14 538 561,66	0,00		
2026	72 418 777,44	62 223 660,00	31 323 636,00	0,00	0,00	450 045,00	0,00	0,00	0,00	10 195 117,44	10 195 117,44	0,00		
2027	65 174 660,00	62 581 659,00	31 531 218,00	0,00	0,00	398 670,00	0,00	0,00	0,00	2 593 001,00	2 593 001,00	0,00		
2028	66 305 647,00	62 892 786,00	31 723 716,00	0,00	0,00	330 170,00	0,00	0,00	0,00	3 412 861,00	3 412 861,00	0,00		
2029	67 367 957,00	63 090 740,00	31 658 827,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	4 297 217,00	3 897 217,00	0,00		
2030	68 459 488,00	63 282 478,00	31 990 786,00	0,00	0,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00	5 177 010,00	4 777 010,00	0,00		
2031	69 451 166,00	63 464 929,00	32 119 773,00	0,00	0,00	121 245,00	0,00	0,00	0,00	5 986 237,00	5 586 237,00	0,00		
2032	70 400 512,00	63 628 962,00	32 243 241,00	0,00	0,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	6 771 550,00	6 471 550,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-7 554 006,00	0,00	15 541 708,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	2 452 924,00	0,00	0,00	7 987 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 972 702,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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:										W tym:	Relacja zównoważenia 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			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		
środkami nowego zobowiązania			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
2024	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	0,00	3 620 000,00	0,00	2 142 169,24	10 114 871,24			
2026	x	x	x	x	0,00	6 320 000,00	0,00	2 781 414,00	2 781 414,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 320 000,00	0,00	3 593 001,00	3 593 001,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 320 000,00	0,00	4 412 861,00	4 412 861,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	5 297 217,00	5 297 217,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 320 000,00	0,00	6 177 010,00	6 177 010,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 220 000,00	0,00	7 086 237,00	7 086 237,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 991 550,00	7 991 550,00			

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	0,63%	4,70%	18,14%	19,89%	TAK	TAK
2025	1,32%	4,14%	15,89%	17,65%	TAK	TAK
2026	1,60%	5,47%	13,06%	14,81%	TAK	TAK
2027	2,32%	6,61%	10,64%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,17%	7,72%	9,03%	10,78%	TAK	TAK
2029	2,02%	8,89%	7,70%	9,45%	TAK	TAK
2030	1,88%	10,02%	6,04%	7,79%	TAK	TAK
2031	1,89%	11,16%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	1,92%	12,24%	7,72%	7,72%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
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
2024	46 426,30	46 426,30	38 069,80	200 000,00	200 000,00	164 000,00	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	450 935,22	17 253,70	17 253,70	14 148,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 560,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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				
		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	17 702 698,95	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	Wyszczególnienie	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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, wyliczona 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 ubytu 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	x	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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-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				51 186 841,27	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	2 228 066,87	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 zapewnienia 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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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 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 Pałacu 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	140 110,00
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	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	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 przysporzenie 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 abonenska nr 2020/10/1370003263/0274 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 przysporzenie 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	9 779 488,39	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	861,68

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 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. Kalskiej i na ul. Młłej - 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 Zabrytków	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 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 Biata z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biata - 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 "Szwacin" w Godzieszach 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	26 865,50
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

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. "Przeprowadzenie 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 3 505 856,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 505 856,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 020 416,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 352 830,44 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	72 666 994,47	+3 505 856,53	76 172 851,00
Dochody bieżące	59 708 911,89	+3 505 856,53	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	9 951 322,58	+1 258 195,57	11 209 518,15
Pozostałe	14 235 711,31	+247 660,96	14 483 372,27
Wydatki ogółem	82 706 440,06	+1 020 416,94	83 726 857,00
Wydatki bieżące	58 745 051,00	+2 352 830,44	61 097 881,44
Wynagrodzenia i pochodne	30 792 923,28	+21 748,55	30 814 671,83
Pozostałe wydatki bieżące	27 624 127,72	+2 331 081,89	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.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących według nowej ustawy w odniesieniu do planowanych dochodów na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku, przeliczone w kolejnych latach o planowane wskaźniki makroekonomiczne. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 766 927,58	+6 960 914,66	63 727 842,24
2026	57 909 450,56	+7 095 623,44	65 005 074,00
2027	58 647 716,00	+7 526 944,00	66 174 660,00
2028	59 946 610,00	+7 359 037,00	67 305 647,00
2029	61 186 496,00	+7 201 461,00	68 387 957,00
2030	62 409 692,00	+7 049 796,00	69 459 488,00
2031	63 613 316,00	+6 937 850,00	70 551 166,00
2032	64 794 472,00	+6 826 040,00	71 620 512,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z planowanymi zmianami w dochodach gminy na lata objęte horyzontem czasowym 2025-2032. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	52 428 917,31	+9 156 755,69	61 585 673,00
2026	54 061 132,61	+8 162 527,39	62 223 660,00
2027	55 599 157,00	+6 982 502,00	62 581 659,00
2028	56 948 845,00	+5 943 941,00	62 892 786,00
2029	58 319 319,00	+4 771 421,00	63 090 740,00
2030	59 718 335,00	+3 564 143,00	63 282 478,00
2031	61 126 296,00	+2 338 633,00	63 464 929,00
2032	61 955 070,00	+1 673 892,00	63 628 962,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 263 963,10	+274 598,56	14 538 561,66
2026	11 262 021,39	-1 066 903,95	10 195 117,44
2027	2 048 559,00	+544 442,00	2 593 001,00
2028	1 997 765,00	+1 415 096,00	3 412 861,00
2029	1 867 177,00	+2 430 040,00	4 297 217,00
2030	1 691 357,00	+3 485 653,00	5 177 010,00
2031	1 387 020,00	+4 599 217,00	5 986 237,00
2032	1 619 402,00	+5 152 148,00	6 771 550,00

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 spłatą długu, zwiększono o 2 485 439,59 zł - lokaty terminowe, w wysokości 1 058 571,00 zł z tytułu zwiększonych w 2024 roku udziałów w PIT nie zaplanowanych na wydatki roku 2024, oraz w kwocie 1 426 868,59 zł w związku z przeniesieniem wydatków na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacin" w Godzieszach Małych".

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

Tabela 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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	1,32%	15,89%	TAK	17,65%	TAK
2026	1,60%	13,06%	TAK	14,81%	TAK
2027	2,32%	10,64%	TAK	12,39%	TAK
2028	2,17%	9,03%	TAK	10,78%	TAK
2029	2,02%	7,70%	TAK	9,45%	TAK
2030	1,88%	6,04%	TAK	7,79%	TAK
2031	1,89%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2032	1,92%	7,72%	TAK	7,72%	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 10. 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 11. 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

