

Projekt z dnia 15.11.2024 r.

SKARBNIK GMINY

Szubert
Anna Szubert

WÓJT GMINY

Mariusz Szyszkiewicz
Mariusz Szyszkiewicz

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

z dnia 26 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/.../2024
z dnia 2024-11-26

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2024	76 847 392,00	63 889 309,42	10 384 875,00	155 394,00	26 981 609,00	11 678 879,17	4 382 262,00	12 958 082,58	202 980,20	12 672 102,38		
2025	70 155 148,00	64 712 457,58	27 863 268,04	133 150,67	16 223 268,95	15 349 871,22	4 400 000,00	5 442 690,42	0,00	5 442 690,42		
2026	69 718 777,44	65 005 074,00	28 069 122,00	134 134,00	16 343 126,00	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	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	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	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	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	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	19 804 107,00	6 471 860,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		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	15 541 706,00	0,00	0,00	13 088 784,00	5 201 082,00	0,00	0,00			
2025		-9 828 242,00	0,00	10 928 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		-3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 540,00	2 135 858,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie								
				4.5.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	2 452 924,00	2 352 924,00	0,00	0,00	7 987 702,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 318,00	0,00	7 692 384,00	7 692 384,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
Wyszczególnienie												
Lp												
2024	0,63%	4,63%	5,02%		18,14%		19,89%		TAK		TAK	
2025	2,15%	8,87%	x		15,88%		17,64%		TAK		TAK	
2026	0,76%	5,46%	x		13,73%		15,48%		TAK		TAK	
2027	2,32%	6,61%	x		11,30%		13,05%		TAK		TAK	
2028	2,17%	7,72%	x		9,70%		11,45%		TAK		TAK	
2029	2,02%	8,89%	x		8,36%		10,11%		TAK		TAK	
2030	1,88%	10,02%	x		6,70%		8,45%		TAK		TAK	
2031	1,89%	11,16%	x		7,46%		7,46%		TAK		TAK	
2032	1,92%	12,24%	x		8,39%		8,39%		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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	17 073,70	17 073,70	14 000,00	519 000,00	519 000,00	425 580,00	17 073,70	17 073,70	14 000,43
2026	8 000,00	8 000,00	6 560,00	30 921,00	30 921,00	25 355,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	8.4	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	17 889 499,45	2 453 591,17	15 435 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519 000,00	519 000,00	425 580,00	15 344 153,25	352 579,40	14 991 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 921,00	30 921,00	25 355,00	9 151 514,39	201 205,00	8 950 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾		
Lp												
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 VIII/.../2024
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 836 381,15	17 889 499,45	15 344 153,25	9 151 614,39	13 900,00	13 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 201 120,40	2 453 591,17	352 579,40	201 205,00	13 900,00	13 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 635 260,75	15 435 908,28	14 991 573,85	8 950 409,39	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	246 426,30	536 073,70	36 921,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 500,00	46 426,30	17 073,70	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.02.02-CS.01-001/23/2024 - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Godziszewo Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	71 500,00	46 426,30	17 073,70	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.02.02-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:				51 014 960,15	17 643 073,15	14 808 079,55	9 112 693,39	13 900,00	13 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 620,40	2 407 164,87	335 505,70	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 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 zadań 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	10 386 954,00
1.a	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	590 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 454,00
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	9 575 533,00
1.3.1	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	519 000,00
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 abonemcka 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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	Urząd Gminy	2022	2025	19 680,00	0,00	5 904,00	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	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 885 339,75	15 235 908,28	14 472 573,55	8 919 488,39	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2016	2024	170 674,44	10 770,68	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	185 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.17	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 533,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00	0,00	180 000,00	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	65 000,00	0,00	55 000,00	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	2024	52 890,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	10 000,00	63 000,00	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	43 000,00	10 000,00	33 000,00	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	2025	6 484 206,00	5 462 298,82	62 000,00	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. Młłej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 660,00	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	919 660,00	0,00	900 000,00	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	30 873,43	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	31 134,50	25 584,00	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	2025	73 800,00	0,00	22 140,00	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	180 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	95 894,25
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20
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	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,43
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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 961 550,00

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. Bartłomiej Apostoła w Godzieszach Wielkich na zadanie pn. "Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomiej Apostoła w Godzieszach Wielkich" - Poprawa stanu technicznego dachu na budynku sakralnym	Urząd Gminy	2024	2025	577 486,60	0,00	577 486,60	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	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme dz. 226/21;226/15;226/13;222 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2025	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych - Rozwój kultury na terenie miejscowości Zajączki Bankowe	Urząd Gminy	2024	2025	63 659,96	24 325,56	39 333,90	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	336,27
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	577 486,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 659,36

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 674 541,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 674 541,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 674 541,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 702 016,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 27 475,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 172 851,00	+674 541,00	76 847 392,00
Dochody bieżące	63 214 768,42	+674 541,00	63 889 309,42
Dotacje bieżące	11 209 518,15	+469 361,02	11 678 879,17
Pozostałe	14 483 372,27	+205 179,98	14 688 552,25
Wydatki ogółem	83 726 857,00	+674 541,00	84 401 398,00
Wydatki bieżące	61 097 881,44	+702 016,50	61 799 897,94
Wynagrodzenia i pochodne	30 814 671,83	+26 168,74	30 840 840,57
Pozostałe wydatki bieżące	29 955 209,61	+675 847,76	30 631 057,37
Wydatki majątkowe	22 628 975,56	-27 475,50	22 601 500,06

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	63 727 842,24	+984 615,34	64 712 457,58

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 923 690,42	+519 000,00	5 442 690,42

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	61 585 673,00	-1 876 637,80	59 709 035,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 538 561,66	+5 735 793,14	20 274 354,80
2026	10 195 117,44	+500 000,00	10 695 117,44

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	265 095,00	+16 905,00	282 000,00

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 nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 985 540,00	2 985 540,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 972 702,00	-7 722 384,00	250 318,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+7 692 384,00	7 692 384,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00
2026	500 000,00	-500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 12. 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 13. 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00
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 14. 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	2,15%	15,88%	TAK	17,64%	TAK
2026	0,76%	13,73%	TAK	15,48%	TAK
2027	2,32%	11,30%	TAK	13,05%	TAK
2028	2,17%	9,70%	TAK	11,45%	TAK
2029	2,02%	8,36%	TAK	10,11%	TAK
2030	1,88%	6,70%	TAK	8,45%	TAK
2031	1,89%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2032	1,92%	8,39%	TAK	8,39%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme dz. 226/21;226/15;226/13;222 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 659,36 zł, w tym w 2024 r. – 24 325,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 659,36 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 904,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 904,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 329 000,00 zł;
 - 3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 610,00 zł;
 - 4) Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - 5) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 325,56 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 161,50 zł;
 - 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę

65 000,00 zł;

- 7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 250,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 250,00 zł;
- 8) Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 492 166,02 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 1 360 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 360 000,00 zł;
 - p. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024 - rezygnacja z przedsięwzięcia z powodu braku możliwości infrastrukturalnych oraz mocy przerobowej na oczyszczalni Ścieków w Saczynie;
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 250,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 250,00 zł;
- 10) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł;
 - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- 11) Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 530,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 530,00 zł;
 - x. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 62 000,00 zł;
 - y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 250,80 zł;
- 13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 – zmiana w

- przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 209,80 zł;
- 14) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 000,00 zł;
 - cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 850 000,00 zł;
- 15) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 873,43 zł;
 - ee. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 221,94 zł;
- 16) Dbamy o czystość wód rzeki Proсны - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ff. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 288,76 zł;
- 17) Dbamy o czystość wód rzeki Proсны - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- gg. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 664,11 zł;
- 18) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- hh. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 865,50 zł;
- 19) Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 140,00 zł;
 - jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 22 140,00 zł;
 - kk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 20) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ll. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 188 643,14 zł;
- 21) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- mm. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 786,60 zł;
 - nn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 786,60 zł;

- 22) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa -
Przygotowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje
m.in.:

- oo. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację
zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 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 15. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 459 495,17	-5 904,00	2 453 591,17
2025	346 675,40	+5 904,00	352 579,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 16. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 428 383,78	+7 524,50	15 435 908,28
2025	14 347 940,02	+643 633,83	14 991 573,85
2026	9 810 409,39	-860 000,00	8 950 409,39

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.

