

Projekt z dnia 19.12.2024
SKARBNIK GMINY
Anna Szubert

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

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz

z dnia 19 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

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

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

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IX/.../2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			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	
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- nych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	72 413 943,00	63 737 275,48	10 384 875,00	155 394,00	26 981 609,00	11 473 844,52	14 741 552,96	4 382 262,00	8 676 667,52	202 980,20	8 390 687,32	
2025	70 155 148,00	64 712 457,58	27 863 268,04	133 150,67	16 223 268,95	5 142 898,70	15 349 871,22	4 400 000,00	5 442 690,42	0,00	5 442 690,42	
2026	71 691 096,44	66 977 393,00	28 838 482,00	137 811,00	16 791 083,00	5 322 900,00	15 887 117,00	4 554 000,00	4 713 703,44	0,00	4 713 703,44	
2027	69 053 693,00	69 063 693,00	29 732 475,00	142 083,00	17 311 607,00	5 487 910,00	16 379 618,00	4 695 174,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 987 195,00	70 987 195,00	30 564 984,00	145 061,00	17 796 332,00	5 641 571,00	16 638 247,00	4 826 639,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 974 837,00	72 974 837,00	31 420 804,00	150 151,00	18 294 629,00	5 799 535,00	17 309 718,00	4 961 785,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 799 208,00	74 799 208,00	32 206 324,00	153 905,00	18 751 995,00	5 944 523,00	17 742 461,00	5 085 830,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 669 189,00	76 669 189,00	33 011 482,00	157 753,00	19 220 795,00	6 093 135,00	18 186 023,00	5 212 976,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 585 919,00	78 585 919,00	33 836 769,00	161 697,00	19 701 315,00	6 245 464,00	18 640 674,00	5 343 300,00	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 wykonawczą 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	79 006 748,00	61 647 863,73	30 804 136,99	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	17 358 884,27	17 260 884,27	425 543,59	
2025	79 983 390,00	59 709 035,20	33 399 546,25	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	20 274 354,80	20 174 354,80	3 875 486,60	
2026	74 901 096,44	62 238 785,00	35 002 724,00	0,00	0,00	401 720,00	0,00	0,00	0,00	12 662 311,44	12 662 311,44	0,00	
2027	68 063 693,00	64 404 246,00	36 516 592,00	0,00	0,00	355 620,00	0,00	0,00	0,00	3 659 447,00	3 659 447,00	0,00	
2028	69 997 195,00	66 471 232,00	37 968 127,00	0,00	0,00	282 770,00	0,00	0,00	0,00	3 525 963,00	3 525 963,00	0,00	
2029	71 974 837,00	68 124 537,00	38 983 774,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	3 850 300,00	3 450 300,00	0,00	
2030	73 799 208,00	69 798 411,00	39 997 352,00	0,00	0,00	152 070,00	0,00	0,00	0,00	4 000 797,00	3 600 797,00	0,00	
2031	75 569 189,00	71 489 599,00	41 007 285,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	4 079 590,00	3 679 590,00	0,00	
2032	77 365 919,00	73 172 829,00	41 991 460,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	4 193 090,00	3 893 090,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 592 805,00	0,00	14 580 507,00	0,00	0,00	12 127 563,00	4 239 881,00	0,00	0,00
2025	-9 828 242,00	0,00	10 928 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 540,00	2 135 858,00
2026	-3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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 z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	2 452 924,00	2 352 924,00	0,00	0,00	7 987 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 942 702,00	7 692 384,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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		
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	2 089 411,75	16 669 918,75			
2025	X	X	X	X	100 000,00	3 120 000,00	0,00	5 003 422,38	15 931 664,38			
2026	X	X	X	X	0,00	6 320 000,00	0,00	4 738 608,00	4 748 608,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 320 000,00	0,00	4 649 447,00	4 659 447,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 320 000,00	0,00	4 515 963,00	4 525 963,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 320 000,00	0,00	4 850 300,00	4 850 300,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 320 000,00	0,00	5 000 797,00	5 000 797,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 220 000,00	0,00	5 179 590,00	5 179 590,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 413 090,00	5 413 090,00			

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.

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,63%	4,63%	18,14%	19,89%	TAK	TAK
2025	1,31%	8,87%	15,88%	17,64%	TAK	TAK
2026	0,65%	8,34%	13,73%	15,48%	TAK	TAK
2027	2,13%	7,87%	11,71%	13,46%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,34%	10,29%	12,04%	TAK	TAK
2029	1,81%	7,54%	8,90%	10,65%	TAK	TAK
2030	1,67%	7,48%	7,05%	8,80%	TAK	TAK
2031	1,69%	7,47%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	1,73%	7,53%	7,84%	7,84%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	200 000,00	200 000,00	164 000,00	15 756 883,66	2 453 591,17	13 303 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 000,00	519 000,00	425 580,00	17 831 876,47	352 579,40	17 479 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 921,00	30 921,00	25 355,00	9 151 614,39	201 205,00	8 950 409,39	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												
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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydaki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania, dokonywane w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	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	
2026	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	
2028	500 000,00	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	
2030	500 000,00	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	
2032	620 000,00	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 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 została automatycznie wygenerowana 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../2024
z dnia 2024-12-19

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)				52 191 488,58	17 831 876,47	9 151 614,39	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 201 120,40	352 579,40	201 205,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 990 368,18	17 479 297,07	8 950 409,39	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				821 421,00	536 073,70	38 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 500,00	17 073,70	8 000,00	0,00	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 Godziesze Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	71 500,00	17 073,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				749 921,00	519 000,00	30 921,00	0,00	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 Godziesze Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	749 921,00	519 000,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 370 067,58	17 295 802,77	9 112 693,39	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 620,40	335 505,70	193 205,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1.1	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041632282 (PLUS) - Dostawa Internetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy	2022	2024	2 066,40	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Pałcu Targowym w Godzieszach Wielkich	Urząd Gminy	2022	2024	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	2 880,00	0,00	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	10 472 127,78
1.a	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	405 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 627,78
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	9 650 706,78
1.3.1	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	334 000,00
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 przyporządkowanie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2023	2024	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	87 564,00	44 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	53 308,00	28 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa abonencka nr 2020/10/13170003263/0274 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 przyporządkowanie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2025	2026	8 610,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 240 447,18	13 103 292,49	16 960 297,07	8 919 488,39	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajatzki 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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.17	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	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	9 316 706,78
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 Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Sączyn	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 Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2025	6 422 206,00	3 299 683,03	2 162 615,79	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	32 180,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	67 554,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Milej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	919 680,00	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 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	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 Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	5 036 700,43	1 996 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacini" w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2026	6 000 000,00	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5 981 550,00

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 Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	7 241 664,06	110 294,10	3 560 673,57	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	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. Wzrosowa - 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	63 659,36	24 325,56	39 333,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 675937P w Wolicy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4627P - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2025	391 107,43	30 000,00	361 107,43	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	361 107,43

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 449 649,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 168 233,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 281 415,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 410 850,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 168 234,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 242 615,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 592 805,00 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	76 863 592,00	-4 449 649,00	72 413 943,00
Dochody bieżące	63 905 509,42	-168 233,94	63 737 275,48
Dotacje bieżące	11 695 079,17	-221 234,65	11 473 844,52
Pozostałe	14 688 552,25	+53 000,71	14 741 552,96
Dochody majątkowe	12 958 082,58	-4 281 415,06	8 676 667,52
Wydatki ogółem	84 417 598,00	-5 410 850,00	79 006 748,00
Wydatki bieżące	61 816 097,94	-168 234,21	61 647 863,73
Wynagrodzenia i pochodne	30 840 840,57	-36 703,58	30 804 136,99
Pozostałe wydatki bieżące	30 647 257,37	-131 530,63	30 515 726,74
Wydatki majątkowe	22 601 500,06	-5 242 615,79	17 358 884,27
Wynik budżetu	-7 554 006,00	+961 201,00	-6 592 805,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 961 201,00 zł i po zmianach wynoszą 14 580 507,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 541 708,00	-961 201,00	14 580 507,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 088 784,00	-961 201,00	12 127 583,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. 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 4. 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 5. 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	1,31%	15,88%	TAK	17,64%	TAK
2026	0,65%	13,73%	TAK	15,48%	TAK
2027	2,13%	11,71%	TAK	13,46%	TAK
2028	1,96%	10,29%	TAK	12,04%	TAK
2029	1,81%	8,90%	TAK	10,65%	TAK
2030	1,67%	7,05%	TAK	8,80%	TAK

2031	1,69%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2032	1,73%	7,84%	TAK	7,84%	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 i remont drogi gminnej nr 675937P w Wolicy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4627P – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 391 107,43 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 361 107,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 000,00 zł;
 - 2) 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.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 62 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 162 615,79 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 100 615,79 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 894,25 zł;
 - 3) Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 749,20 zł;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 290,20 zł;
 - 5) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 26 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 435 908,28	-2 132 615,79	13 303 292,49
2025	14 991 573,85	+2 487 723,22	17 479 297,07

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.