

Projekt dr. M. Nowak

SKARBNIK GMINY

Anna Szubert

## **UCHWAŁA NR XVIII/.../2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie**

z dnia 25 listopada 2025 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/73/2024 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) 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 XVIII/.../2025  
z dnia 2025-11-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |              |               |              | z tego:                                                                       |                                                                |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.1.5.1      | w tym:                                                                        |                                                                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |               |            |               |              |               |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.1.5.1      | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>                                       | z podatku od nieruchomości                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 78 575 057,00               | 71 035 909,94                | 27 863 268,04 | 133 150,67 | 16 426 147,95 | 9 767 795,69 | 16 846 547,59 | 4 419 258,00 |                                                                               |                                                                | 7 538 147,06                   | 800,00                            | 7 526 533,71                                               |
| 2026             | 74 292 946,86               | 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 |                                                                               |                                                                | 7 315 553,86                   | 0,00                              | 7 315 553,86                                               |
| 2027             | 70 053 693,00               | 69 053 693,00                | 29 732 475,00 | 142 083,00 | 17 311 607,00 | 5 487 910,00 | 16 379 618,00 | 4 695 174,00 |                                                                               |                                                                | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2028             | 70 987 195,00               | 70 987 195,00                | 30 564 964,00 | 146 061,00 | 17 796 332,00 | 5 641 571,00 | 16 838 247,00 | 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 | 6 093 136,00 | 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                  |                             | z tego:                      |                                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1 | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                             |
| 2025             | 83 763 989,00               | 65 909 369,11                | 33 606 487,18                                | 0,00                                       | 0,00    | 255 460,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 854 619,89                                                                                                                | 17 692 619,89                  | 4 034 486,60                                                                    |                                                                             |
| 2026             | 81 816 046,86               | 62 238 785,00                | 35 002 724,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 401 720,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 577 261,86                                                                                                                | 19 577 261,86                  | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2027             | 69 063 693,00               | 64 306 693,00                | 36 516 592,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 355 620,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 757 000,00                                                                                                                 | 4 757 000,00                   | 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             | 73 795 208,00               | 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:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |                                                               |
|                  |                 |              |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1                                                         |
| 2025             | -5 188 932,00   | 0,00         | 10 738 732,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 2 983 030,00                   | 2 983 030,00                            | 0,00                           | 0,00                                                          |
| 2026             | -7 523 100,00   | 0,00         | 7 523 100,00        | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |            |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|---------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    |              |            |         |         |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |              |            |         |         |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025             | 7 755 702,00                                     | 2 205 902,00                   | 0,00                                                | 0,00                           | 5 549 800,00       | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 4 323 100,00                                     | 4 323 100,00                   | 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       | z tego:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| Lp               | 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                                                        |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | 500 000,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 500 000,00      | 0,00    | 4 549 800,00                                                                                       | 3 120 000,00                                | 0,00          | 5 127 540,83                                                    | 15 866 272,83                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 6 320 000,00                                | 0,00          | 4 738 608,00                                                    | 9 061 708,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 5 320 000,00                                | 0,00          | 4 747 000,00                                                    | 4 757 000,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 4 320 000,00                                | 0,00          | 4 515 963,00                                                    | 4 525 963,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 3 320 000,00                                | 0,00          | 4 850 300,00                                                    | 4 850 300,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 320 000,00                                | 0,00          | 5 000 797,00                                                    | 5 000 797,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 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                                        | 0,00          | 5 413 090,00                                                    | 5 413 090,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |

\*) 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,87%                                                                                                                                           | 17,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,59%                                                                                                                                           | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,13%                                                                                                                                           | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,34%                                                                                                                                           | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,54%                                                                                                                                           | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                           | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,47%                                                                                                                                           | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,53%                                                                                                                                           | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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:     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:     | w tym:     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |            |
| 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    |
| 2025                                                                                                                          | 137 073,70                                                                                                                                   | 137 073,70                                                                                                                                                                    | 113 024,00                                                                                                                          | 540 330,00                                                                                                                      | 540 330,00 | 444 006,60 | 191 600,00                                                                                                                              | 191 600,00                                                                                                                              | 151 093,80 |
| 2026                                                                                                                          | 8 000,00                                                                                                                                     | 8 000,00                                                                                                                                                                      | 6 560,00                                                                                                                            | 189 591,00                                                                                                                      | 189 591,00 | 155 464,40 | 164 749,96                                                                                                                              | 164 749,96                                                                                                                              | 107 648,77 |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 63 180,48                                                                                                                               | 63 180,48                                                                                                                               | 50 544,39  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                       |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 790 150,00                                                                                                                          | 790 150,00                                                                                                            | 608 006,60 | 10 273 377,61                                                        | 662 141,60   | 9 611 236,01  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 1 091 660,34                                                                                                                        | 1 091 660,34                                                                                                          | 222 386,60 | 20 885 439,81                                                        | 2 603 672,19 | 18 281 767,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 6 913 959,43                                                         | 2 156 959,43 | 4 757 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 318 855,95                                                           | 18 855,95    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 14 595,00                                                            | 14 595,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 14 595,00                                                            | 14 595,00    | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 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                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 500 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 500 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 500 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 500 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 500 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 620 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/.../2025  
z dnia 2025-11-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 45 614 276,70            | 10 273 377,61 | 20 886 439,81 | 6 913 959,43 | 318 855,95 | 14 595,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 911 615,21             | 662 141,60    | 2 603 672,19  | 2 156 959,43 | 18 855,95  | 14 595,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 37 702 661,49            | 9 611 236,01  | 18 281 767,62 | 4 757 000,00 | 300 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 961 870,78             | 642 280,00    | 1 256 410,30  | 63 180,48    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 291 430,44               | 63 500,00     | 164 749,96    | 63 180,48    | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 71 500,00                | 63 500,00     | 8 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT                                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 30 389,00                | 0,00          | 30 389,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt partnerski "Pływam - zdrowie zdobywam" - Poprawa sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 189 541,44               | 0,00          | 126 360,96    | 63 180,48    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 670 440,34             | 578 780,00    | 1 091 660,34  | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 749 921,00               | 560 330,00    | 189 591,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT                                                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 771 796,00               | 0,00          | 771 796,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budka niefonowa podróż przez Kraj Noc i Dni fantazyjna - Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.                                                                                                                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 57 263,00                | 18 450,00     | 38 813,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowielkopolskiego Klastra Energii - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 91 460,34                | 0,00          | 91 460,34     | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 43 652 405,92            | 9 631 037,61  | 19 629 029,51 | 6 850 778,95 | 318 855,95 | 14 595,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 620 184,77             | 598 641,60    | 2 438 922,23  | 2 093 778,95 | 18 855,95  | 14 595,00  |
| 1.3.1.1 | 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 Godziesze Wielkie             | 2020             | 2025 | 13 735,35                | 2 574,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych                                                                                                         | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 17 280,00                | 2 880,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 14 595,00  | 0,00       | 0,00       | 17 322 210,88    |
| 1.a     | 14 595,00  | 0,00       | 0,00       | 4 638 899,29     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 683 311,59    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 742,78     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291 430,44       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 500,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 389,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 541,44       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 309 312,34     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 388 793,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 771 796,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 263,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 460,34        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 14 595,00  | 0,00       | 0,00       | 15 721 468,10    |
| 1.3.1   | 14 595,00  | 0,00       | 0,00       | 4 347 468,85     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 87 564,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 53 308,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział z zdarzeniach losowych                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 15 620,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2026 | 19 680,00                | 0,00       | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa warunków środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 299 037,35               | 124 037,35 | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej Wydzierżawiającego - Poprawa efektywności energetycznej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2030 | 90 355,33                | 14 319,84  | 14 595,00  | 14 595,00  | 14 595,00  | 14 595,00  |
| 1.3.1.9  | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu zagospodarowania i zabudowy oraz określenie zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w gminie                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 141 450,00               | 49 507,50  | 42 435,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 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 Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 8 610,00                 | 4 305,00   | 4 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie - poprawa warunków pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2025 | 41 000,00                | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji i zagospodarowania odpadów na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 2 452 293,73             | 259 894,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 42 490,00                | 20 885,00  | 21 605,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek zdarzeń losowych lub celowych działań osób trzecich, które mogą doprowadzić do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty majątku gminy.                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 129 554,39               | 61 369,00  | 68 185,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Zamówienie nr 485272/2025/SF - dostęp do portalu LEX Urząd Premium oraz Alert Urzędowy Standard gr. 4 - Usprawnienie procesów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy w sposób zgodny z aktualnym prawem i regulacjami                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 19 745,77                | 9 874,88   | 9 874,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział z zdarzeniach losowych                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 15 988,00                | 7 994,00   | 7 994,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZILP AKO) - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 12 782,85                | 0,00       | 4 260,95   | 4 260,95   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Zapewnienie prawidłowości przygotowania procedu w sprawie faktur ustrukturyzowanych                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 9 840,00                 | 0,00       | 9 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.1.8  | 14 595,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 782,85           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 840,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.1.19 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie oraz transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.                         | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 4 149 846,00             | 0,00         | 2 074 923,00  | 2 074 923,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 36 032 221,15            | 9 032 456,01 | 17 190 107,28 | 4 757 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 170 000,00               | 160 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 65 000,00                | 55 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 73 000,00                | 63 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2025 | 63 000,00                | 53 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Młej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2026 | 919 680,00               | 18 450,00    | 881 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2025 | 156 773,43               | 69 773,43    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap I - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 1 723 457,00             | 0,00         | 1 708 943,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 5 573 077,00             | 0,00         | 5 558 071,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - Zwiększenie dostępności do wód podziemnych                                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 73 800,00                | 22 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacini" w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                              | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2020             | 2026 | 7 241 864,06             | 3 554 673,57 | 3 551 120,84  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozświetlamy Gminę Godziesze Wielkie - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez modernizację oświetlenia drogowego-ulicznego                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2025 | 601 470,00               | 601 470,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2025 | 577 486,60               | 577 486,60   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzósowa - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego                                                                                                                                       | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 129 070,00               | 11 070,00    | 118 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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                | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 149 846,00     |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 373 999,25    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 881 550,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 487,51         |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 336,27           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.17 | 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 Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 6 422 206,00             | 2 162 615,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych - Rozwój kultury na terenie miejscowości Zajączki Bankowe                                                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2025 | 59 333,80                | 39 333,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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 | 1 525 496,59             | 1 495 496,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej                  | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2027 | 6 707 000,00             | 0,00         | 3 931 550,00 | 2 757 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2023             | 2026 | 209 254,40               | 0,00         | 178 126,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa Stacji Uzdlatniania Wody w miejscowości Wolica - Zwiększenie dostaw wody na terenie m. Wolica                                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 2 256 419,00             | 38 499,00    | 217 920,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248 - Poprawa dostaw wody na terenie m. Stobno Siódme                                                                                                                           | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 77 380,00                | 0,00         | 77 380,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. nr 226/15, 226/20, 226/21 - Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 134 760,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w m. Wolica, dz. nr 450/16 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w m. Wolica, dz. nr 424/7 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Godziesze Wielkie oraz w m. Skrzatki, dz. nr 147 (obręb Godziesze Wielkie) - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme i Józefów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego                                                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 676 960,00               | 90 000,00    | 586 960,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica; - Poprawa dostaw wody z ujęcia własnego poprzez rozbudowę obiektu inżynierii lądowej                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 103 320,00               | 0,00         | 103 320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej działka nr 992 Godziesze Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                              | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 47 613,27                | 10 447,23    | 37 166,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kakawa-Kolonia - Nowa Kakawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 45 000,00                | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845,00         |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 688 550,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 217 920,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 586 960,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 419,43           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 166,04        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

Dochody ogółem zwiększono o 42 584,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 483,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 218 899,98 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 310 421,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 260 914,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 571 335,31 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 188 932,00 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>78 532 473,00</b> | <b>+42 584,00</b>  | <b>78 575 057,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>70 775 425,96</b> | <b>+261 483,98</b> | <b>71 036 909,94</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 654 682,09         | +113 113,60        | 9 767 795,69         |
| Pozostałe                 | 16 698 177,21        | +148 370,38        | 16 846 547,59        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>7 757 047,04</b>  | <b>-218 899,98</b> | <b>7 538 147,06</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>84 074 410,00</b> | <b>-310 421,00</b> | <b>83 763 989,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>65 648 454,80</b> | <b>+260 914,31</b> | <b>65 909 369,11</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 33 586 398,52        | +20 088,66         | 33 606 487,18        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 806 596,28        | +240 825,65        | 32 047 421,93        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 425 955,20</b> | <b>-571 335,31</b> | <b>17 854 619,89</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 541 937,00</b> | <b>+353 005,00</b> | <b>-5 188 932,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 216 305,00 zł i po zmianach wynoszą 10 738 732,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 136 700,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 136 700,00 zł, i obejmują zadania:

- w kwocie 7 380,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248; 1049-W” - lokata poza rok budżetowy, środki przeznaczone na finansowanie deficytu w 2026 r.;

- w kwocie 26 000,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania pn.

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn 0112-W;1181-

S" - lokata poza rok budżetowy, środki przeznaczone na finansowanie deficytu w 2026 r.;

- w kwocie 103 320,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica; 1041-W” - lokata poza rok budżetowy, środki przeznaczone na finansowanie deficytu w 2026 r.;

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>10 955 037,00</b> | <b>-216 305,00</b> | <b>10 738 732,00</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 199 335,00         | -216 305,00        | 2 983 030,00         |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | <b>5 413 100,00</b>  | <b>+136 700,00</b> | <b>5 549 800,00</b>  |
| Inne rozchody                      | 4 413 100,00         | +136 700,00        | 4 549 800,00         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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.

#### 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”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 1,23%                                              | 17,35%                                                   | TAK                                                              | 19,41%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 0,65%                                              | 15,31%                                                   | TAK                                                              | 17,38%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,13%                                              | 13,32%                                                   | TAK                                                              | 15,39%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,96%                                              | 11,93%                                                   | TAK                                                              | 14,00%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,81%                                              | 10,54%                                                   | TAK                                                              | 12,61%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,67%                                              | 8,64%                                                    | TAK                                                              | 10,71%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,69%                                              | 7,28%                                                    | TAK                                                              | 9,34%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,73%                                              | 7,92%                                                    | TAK                                                              | 7,92%                                        | 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 30.09.2024 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. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowopolskiego Klastra Energii – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 460,34 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 460,34 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie. Z uwagi na procedurę zakupową, którą realizuje lider projektu przesunięto termin wykonania na rok 2026.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie oraz transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 149 846,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 149 846,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme i Józefów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 676 960,00 zł, w tym w 2025 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 586 960,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie. W roku budżetowym przygotowano niezbędną dokumentację w celu złożenia wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 320,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 419,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Godziesze Wielkie. Zadanie rozpoczęto w roku budżetowym, zakończenie nastąpi do czerwca 2026 r.

5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 992 Godziesze Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 613,27 zł, w tym w 2025 r. – 10 447,23 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 166,04 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie. W roku bieżącym przygotowano dokumentację projektową.

6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kakawa-Kolonia - Nowa Kakawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie. . Zadanie planowane było na rok bieżący, z uwagi na konieczność wykonania podziałów geodezyjnych, realizacja w roku 2025 jest niemożliwa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Projekt partnerski "Pływam - zdrowie zdobywam" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 064,37 zł;  
zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 180 064,37 zł;

2) Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-

CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 158 670,00 zł;
- d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 158 670,00 zł;
- e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222 630,00 zł, zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone autopoprawką do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 oraz w sprawie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2032;

3) Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 995,00 zł;
- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 995,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

4) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę

26 000,00 zł w związku z niewykonaniem w roku budżetowym przyłącza energetycznego;

- 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 241 880,10 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 252 904,97 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 178 126,40 zł;
  - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 84 778,57 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania do roku 2026 z powodu braku możliwości uzyskania zgód i pozwoleń na użytkowanie do końca roku budżetowego zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone autopoprawką do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 oraz w sprawie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2032;
- 6) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 217 920,00 zł;
  - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 217 920,00 zł;
  - i. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 179 421,00 zł;
- 7) Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 380,00 zł w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej;
  - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 380,00 zł;
  - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 408 706,28               | +2 194 965,91      | 2 603 672,19           |
| 2027       | 22 014,97                | +2 134 944,46      | 2 156 959,43           |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 9 955 743,75             | -344 507,74        | 9 611 236,01           |
| 2026       | 16 822 769,84            | +1 458 997,78      | 18 281 767,62          |

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.