

Projekt 04.12.2025

SKARBNIK GMINY

Anna Szubert

WÓJT GMINY

Mariusz Szyszkiewicz

UCHWAŁA NR XIX/.../2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 18 grudnia 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/.../2025
z dnia 2025-12-18

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	77 917 985,00	70 959 151,24	27 863 268,04	133 150,67	16 445 024,95	9 787 892,53	16 729 815,05	4 419 258,00	6 958 833,76	800,00	6 947 220,41		
2026	77 461 336,00	69 759 195,64	32 716 970,00	247 991,00	15 377 938,00	5 102 351,56	16 313 945,08	4 550 000,00	7 702 140,36	0,00	7 702 140,36		
2027	71 053 693,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	70 987 195,00	70 987 195,00	30 564 984,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
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	82 854 372,00	65 674 983,01	33 594 522,08	0,00	0,00	255 460,00	0,00	0,00	0,00	17 179 388,99	17 017 388,99	3 745 743,30
2026	86 296 130,00	66 448 862,15	36 346 332,79	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	19 847 267,85	19 698 267,85	1 136 539,30
2027	70 563 693,00	64 306 693,00	36 516 592,00	0,00	0,00	355 620,00	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	6 257 000,00	0,00
2028	70 487 195,00	66 471 232,00	37 968 127,00	0,00	0,00	282 770,00	0,00	0,00	0,00	4 015 963,00	4 015 963,00	0,00
2029	72 474 837,00	68 124 537,00	38 983 774,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	4 350 300,00	3 950 300,00	0,00
2030	74 299 208,00	69 798 411,00	39 997 352,00	0,00	0,00	152 070,00	0,00	0,00	0,00	4 500 797,00	4 100 797,00	0,00
2031	76 169 189,00	71 489 599,00	41 007 285,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	4 679 590,00	4 279 590,00	0,00
2032	77 965 919,00	73 172 829,00	41 991 460,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	4 793 090,00	4 493 090,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-4 936 387,00	0,00	10 486 187,00	0,00	0,00	2 720 485,00	2 720 485,00	0,00	0,00				
2026	-8 834 794,00	0,00	8 934 794,00	0,00	0,00	1 354 994,00	1 254 994,00	3 120 000,00	3 120 000,00				
2027	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	620 000,00	620 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	7 765 702,00	2 215 902,00	0,00	0,00	5 549 800,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	4 459 800,00	4 459 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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 x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
		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		Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp		5.1.1.3					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	5 284 168,23	15 770 355,23	
2026	x		x	x	x	0,00	100 000,00	3 120 000,00	0,00	3 310 333,49	12 245 127,49	
2027	x		x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 747 000,00	4 757 000,00	
2028	x		x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	4 515 963,00	4 515 963,00	
2029	x		x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	4 850 300,00	4 850 300,00	
2030	x		x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	5 000 797,00	5 000 797,00	
2031	x		x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	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	

g) 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 wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,23%	8,89%	17,35%	19,41%	TAK	TAK
2026	0,29%	5,77%	15,32%	17,38%	TAK	TAK
2027	1,35%	8,13%	12,92%	14,99%	TAK	TAK
2028	1,20%	7,34%	11,53%	13,60%	TAK	TAK
2029	1,06%	7,54%	10,14%	12,21%	TAK	TAK
2030	0,95%	7,48%	8,24%	10,31%	TAK	TAK
2031	0,84%	7,47%	6,88%	8,94%	TAK	TAK
2032	0,90%	7,53%	7,52%	7,52%	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									
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie										
Lp										
2025	120 000,00	120 000,00	99 024,00	180 000,00	180 000,00	148 536,00	17 900,00	17 900,00	14 771,08	
2026	128 042,91	128 042,91	107 648,77	97 843,20	97 843,20	92 277,20	356 349,96	356 349,96	206 672,77	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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	353 032,40	353 032,40	254 141,41	9 695 385,71	598 641,60	9 095 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 007,94	932 990,34	92 277,20	20 804 130,71	2 795 272,19	18 008 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 913 959,43	2 156 959,43	5 757 000,00	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/.../2025
z dnia 2025-12-18

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)				45 954 976,70	9 695 386,71	20 804 130,71	7 913 959,43	318 855,95	14 595,00
1.a	- wydatki bieżące				8 039 715,21	598 641,60	2 795 272,19	2 156 959,43	18 855,95	14 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 915 261,49	9 096 745,11	18 008 858,52	5 757 000,00	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:				2 302 570,78	353 032,40	1 886 357,90	63 180,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 530,44	0,00	356 349,96	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	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłeski 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
1.1.1.4	Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkanca - urząd bez barier" - Poprawa dostępności - likwidacja barier	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 040,34	353 032,40	1 530 007,94	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	749 821,00	308 318,40	441 602,60	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 niefoneticzna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - 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
1.1.2.5	Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkanca - urząd bez barier" - Poprawa dostępności - likwidacja barier	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	212 600,00	26 284,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 652 405,92	9 342 354,31	18 917 772,81	7 850 778,95	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	14 595,00	0,00	0,00	17 601 007,78
1.a	14 595,00	0,00	0,00	4 766 999,29
1.b	0,00	0,00	0,00	12 834 008,49
1.1	0,00	0,00	0,00	1 809 318,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	419 530,44
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 389 787,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	282 932,60
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	186 336,00
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	15 791 689,40
1.3.1	14 595,00	0,00	0,00	4 347 468,85

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						
1.3.1.1	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
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	19 749,77	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.17	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	4 260,95	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
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	8 743 712,71	16 478 850,58	5 757 000,00	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 99 (obręb 0015 Sobocin), dz. nr 377 i 378 (obręb 0004 Godziesze Małe) - 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. Miłej - 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	919 880,00	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 przeciwpowodziowego	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 odwrotu 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 "Szczawin" 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 Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2026	7 241 664,06	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 drogowo-ulicznego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2025	601 470,00	601 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	4 149 846,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 444 220,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	81,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	316,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	816,00
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	187,51
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

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						
1.3.2.14	Dotacja podmiotowa dla parafii ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godziszach Wielkich na zadanie pn. "Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godziszach Wielkich" - Poprawa stanu technicznego dachu na budynku sakralnym	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2024	2026	577 486,60	288 743,30	288 743,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy Godziszewo 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 Słobno Siódme dz. 226/21, 226/15, 226/13, 222 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2024	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziszewo Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo 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 Godziszewo 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 okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godziszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2024	2027	6 707 000,00	0,00	2 931 550,00	3 757 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo Wielkie	2025	2027	2 256 419,00	38 499,00	2 17 920,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Słobno Siódme dz. 248 - Poprawa dostaw wody na terenie m. Słobno Siódme	Urząd Gminy Godziszewo 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. Słobno Siódme dz. nr 226/15, 226/20, 226/21 - Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo 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. Godziszewo Wielkie oraz w m. Skrzatki, dz. nr 147 (obwód Godziszewo Wielkie) - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziszewo Wielkie	Urząd Gminy Godziszewo 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. Słobno Siódme i Józefów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Godziszewo 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 Godziszewo 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 Godziszewo Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziszewo Wielkie	2025	2026	47 613,27	10 447,23	37 166,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	288 743,30
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
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

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	45 000,00

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 657 072,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 77 758,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 579 313,30 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 909 617,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 234 386,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 675 230,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 936 387,00 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]
Dochody ogółem	78 575 057,00	-657 072,00	77 917 985,00
Dochody bieżące	71 036 909,94	-77 758,70	70 959 151,24
Subwencja ogólna	16 426 147,95	+18 877,00	16 445 024,95
Dotacje bieżące	9 767 795,69	+20 096,84	9 787 892,53
Pozostałe	16 846 547,59	-116 732,54	16 729 815,05
Dochody majątkowe	7 538 147,06	-579 313,30	6 958 833,76
Wydatki ogółem	83 763 989,00	-909 617,00	82 854 372,00
Wydatki bieżące	65 909 369,11	-234 386,10	65 674 983,01
Wynagrodzenia i pochodne	33 606 487,18	-11 965,10	33 594 522,08
Pozostałe wydatki bieżące	32 047 421,93	-222 421,00	31 825 000,93
Wydatki majątkowe	17 854 619,89	-675 230,90	17 179 388,99
Wynik budżetu	-5 188 932,00	+252 545,00	-4 936 387,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	66 977 393,00	+2 781 802,64	69 759 195,64

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 315 553,86	+386 586,50	7 702 140,36
2027	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	62 238 785,00	+4 210 077,15	66 448 862,15

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 577 261,86	+270 005,99	19 847 267,85
2027	4 757 000,00	+1 500 000,00	6 257 000,00
2028	3 525 963,00	+490 000,00	4 015 963,00
2029	3 850 300,00	+500 000,00	4 350 300,00
2030	4 000 797,00	+500 000,00	4 500 797,00
2031	4 079 590,00	+600 000,00	4 679 590,00
2032	4 193 090,00	+600 000,00	4 793 090,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	401 720,00	-211 720,00	190 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 252 545,00 zł i po zmianach wynoszą 10 486 187,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 738 732,00	-252 545,00	10 486 187,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 983 030,00	-262 545,00	2 720 485,00
Spląty udzielonych pożyczek	7 755 702,00	+10 000,00	7 765 702,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 354 994,00	1 354 994,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 120 000,00	3 120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 323 100,00	+136 700,00	4 459 800,00
2027	10 000,00	-	10 000,00
2028	10 000,00	-10 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2028	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2029	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2030	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2031	1 100 000,00	-600 000,00	500 000,00
2032	1 220 000,00	-600 000,00	620 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+100 000,00	100 000,00

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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 000 000,00
2026	0,00
2027	500 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00
2031	500 000,00
2032	620 000,00

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	0,29%	15,32%	TAK	17,38%	TAK
2027	1,35%	12,92%	TAK	14,99%	TAK
2028	1,20%	11,53%	TAK	13,60%	TAK
2029	1,06%	10,14%	TAK	12,21%	TAK
2030	0,95%	8,24%	TAK	10,31%	TAK
2031	0,84%	6,88%	TAK	8,94%	TAK
2032	0,90%	7,52%	TAK	7,52%	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. Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkańca - urząd bez barier" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 128 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 128 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.
2. Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkańca - urząd bez barier" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 212 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 26 264,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 186 336,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 500,00 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 252 011,60 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 252 011,60 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 860,40 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 158 670,00 zł;
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 184,00 zł;
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 99 (obręb 0015 Sobocin), dz. nr 377 i 378 (obręb 0004 Godziesze Małe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 184,00 zł;
- 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 184,00 zł;
- 7) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 300,00 zł;
- 8) Dotacja podmiotowa dla parafii ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich na zadanie pn. "Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 288 743,30 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 288 743,30 zł;
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 288 743,30 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	662 141,60	-63 500,00	598 641,60
2026	2 603 672,19	+191 600,00	2 795 272,19

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 611 236,01	-514 490,90	9 096 745,11

2026	18 281 767,62	-272 909,10	18 008 858,52
2027	4 757 000,00	+1 000 000,00	5 757 000,00

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 niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz