

UCHWAŁA NR XXIII/.../2026
Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Projekt
12.06.2026
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Anna Szubert

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Godziesze Wielkie na lata 2026-2030

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/146/2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2030 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	80 573 322,00	73 857 071,00	73 935 678,00	76 005 877,00	78 058 036,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 534 869,74	71 857 071,00	73 935 678,00	76 005 877,00	78 058 036,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 716 970,00	33 698 479,00	34 675 735,00	35 646 656,00	36 609 116,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	247 991,00	255 431,00	262 838,00	270 197,00	277 492,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 377 938,00	15 839 276,00	16 298 615,00	16 754 976,00	17 207 360,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 985 781,17	5 255 422,00	5 407 829,00	5 559 248,00	5 709 348,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 206 189,57	16 808 463,00	17 290 661,00	17 774 800,00	18 254 720,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 686 500,00	4 822 408,00	4 957 435,00	5 091 286,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 038 452,26	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 951 301,26	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 928 920,00	73 867 071,00	73 935 678,00	76 005 877,00	78 058 036,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 186 983,78	67 375 538,95	70 868 042,00	73 183 679,00	75 185 350,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 798 939,00	37 485 567,00	39 410 532,00	40 971 189,00	42 167 548,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 741 936,22	6 491 532,05	3 067 636,00	2 822 198,00	2 872 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 522 936,22	6 491 532,05	3 067 636,00	2 422 198,00	2 472 686,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 058,09		0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 355 598,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	15 575 598,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 995 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 785 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 459 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 449 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 220 000,00		0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 347 885,96	4 481 532,05	3 067 636,00	2 822 198,00	2 872 686,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 923 483,96	4 491 532,05	3 067 636,00	2 822 198,00	2 872 686,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	6,73%	4,48%	4,01%	3,97%
8.3	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)	17,36%	15,15%	13,56%	11,76%	9,35%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,15%	16,94%	15,35%	13,55%	11,14%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 048,61	60 021,46	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1	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, w tym:	248 048,61	60 021,46	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 581,17	50 544,39	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	847 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	702 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 269,42	63 180,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 269,42	63 180,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 867,26	50 544,39	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 552 918,61	1 173 989,88	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 552 918,61	1 173 989,88	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 435 087,86	8 648 696,32	319 060,79	14 799,84	14 799,84
10.1.1	bieżące	2 654 040,19	2 157 164,27	19 060,79	14 799,84	14 799,84
10.1.2	majątkowe	22 781 047,67	6 491 532,05	300 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 120 000,00		0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 335 682,58	25 435 087,86	8 648 696,32	319 060,79	14 799,84	14 799,84	8 831 602,83
1.a	- wydatki bieżące				5 236 401,49	2 654 040,19	2 157 164,27	19 060,79	14 799,84	14 799,84	105 674,73
1.b	- wydatki majątkowe				34 099 281,09	22 781 047,67	6 491 532,05	300 000,00	0,00	0,00	8 725 928,10
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.);				5 423 835,79	3 898 823,03	1 237 170,36	0,00	0,00	0,00	4 518 917,62
1.1.1	- wydatki bieżące				426 984,90	345 904,42	63 180,48	0,00	0,00	0,00	105 674,73
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	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
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	30 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 389,00
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	126 360,96	63 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkańca - urząd bez barier" - Poprawa dostępności - likwidacja barier	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	128 100,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931,27
1.1.1.5	Budka niefonizacyjna podróż przez Krainę Nocy i Dni Fantastyki Zadanie 4; Zadanie 11; Zadanie 12 - Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	7 454,46	7 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 995 850,89	3 552 918,61	1 173 989,88	0,00	0,00	0,00	4 413 242,89
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	505 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	282 932,60
1.1.2.2	"Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2027	3 627 471,00	2 453 481,12	1 173 989,88	0,00	0,00	0,00	3 627 471,00
1.1.2.3	Budka niefonizacyjna podróż przez Krainę Nocy i Dni Fantastyki Zadanie 4; Zadanie 11; Zadanie 12 - Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	315 398,55	298 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	298 178,55
1.1.2.4	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowopolskiego Klastra Energii - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	91 460,34	91 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74
1.1.2.5	Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkańca - urząd bez barier" - Poprawa dostępności - likwidacja barier	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	212 600,00	204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 236,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publicznymi- prywatnymi:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				33 911 846,79	21 536 264,83	7 411 525,96	319 060,79	14 799,84	14 799,84	4 312 685,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 809 416,59	2 308 135,77	2 093 983,79	19 060,79	14 799,84	14 799,84	0,00
1.3.1.1	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	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2026	168 046,05	44 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej Wydzierżawiającego - Poprawa efektywności energetycznej gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2030	91 379,53	14 799,84	14 799,84	14 799,84	14 799,84	14 799,84	0,00
1.3.1.4	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	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie - Celem jest przyporządkowanie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i nadzoru, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2027	42 490,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Up.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	68 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zamówienie nr 485272/2025/SF - dostęp do portalu LEX Urząd Premium oraz Alert Urzędowy Standard gr. 4 - Usprawnienie procedur organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy w sposób zgodny z aktualnym prawem i regulacjami	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2027	19 749,77	9 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków drzew OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa drzew OPS biorących udział z zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2027	15 988,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIF 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	4 260,95	4 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Zapewnienie prawidłowości przygotowania procedur w sprawie faktur ustrukturyzowanych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2 074 923,00	2 074 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 102 430,20	19 228 129,06	5 317 542,17	300 000,00	0,00	0,00	4 312 685,21
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2026	919 880,00	881 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 550,00
1.3.2.2	Dbamy o czystość wód rzeki Prośny - Etap I - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2026	1 723 457,00	1 708 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dbamy o czystość wód rzeki Prośny - Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2026	5 573 077,00	5 558 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2026	7 448 922,37	3 759 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	374,58
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2026	129 070,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, słowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2027	6 724 626,66	3 388 084,49	3 317 542,17	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica - Zwiększenie dostaw wody na terenie m. Wolica	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2027	2 243 627,00	205 128,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 128,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siodmne dz. 248 - Poprawa dostaw wody na terenie m. Stobno Siodmne	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	77 380,00	77 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siodmne dz. nr 226/15, 226/20, 226/21 - Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2024	2026	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	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	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.11	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	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Godziesze Wielkie oraz w m. Skrzaki, dz. nr 147 (obręb Godziesze Wielkie) - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2028	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica, - Poprawa dostaw wody z ujęcia własnego poprzez rozbudowę obiektu rzynien i ładowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siodmne - Józefów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	2 606 012,20	2 519 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	295 901,96
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej dzialka nr 992 Godziesze Male - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	211 756,97	201 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	201 309,74
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kakawa-Kolonia - Nowa Kakawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Up.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	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	2026	2026	577 486,60	288 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2023	2026	2026	209 254,40	178 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 546 704,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 616 016,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 69 312,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 849 066,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 168 520,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 017 586,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 355 598,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 026 618,00	+546 704,00	80 573 322,00
Dochody bieżące	70 918 853,03	+616 016,71	71 534 869,74
Dotacje bieżące	5 940 333,36	+45 447,81	5 985 781,17
Pozostałe	16 635 620,67	+570 568,90	17 206 189,57
Dochody majątkowe	9 107 764,97	-69 312,71	9 038 452,26
Wydatki ogółem	91 079 854,00	+1 849 066,00	92 928 920,00
Wydatki bieżące	67 355 503,89	-168 520,11	67 186 983,78
Wynagrodzenia i pochodne	35 828 244,41	-29 305,41	35 798 939,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 491 346,14	-139 214,70	31 352 131,44
Wydatki majątkowe	23 724 350,11	+2 017 586,11	25 741 936,22
Wynik budżetu	-11 053 236,00	-1 302 362,00	-12 355 598,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	71 851 971,00	+5 100,00	71 857 071,00

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]
2027	67 375 534,34	+4,61	67 375 538,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 486 436,66	+5 095,39	6 491 532,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 302 362,00 zł i po zmianach wynoszą 15 575 598,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 273 236,00	+1 302 362,00	15 575 598,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 813 436,00	-1 817 638,00	7 995 798,00
Wolne środki	0,00	+3 120 000,00	3 120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Godziesze Wielkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	3 120 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2030 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)
2026	0,05%	17,36%	TAK	19,15%	TAK
2027	0,00%	15,15%	TAK	16,94%	TAK
2028	0,00%	13,56%	TAK	15,35%	TAK
2029	0,00%	11,76%	TAK	13,55%	TAK
2030	0,00%	9,35%	TAK	11,14%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" - "Blisko mieszkańca - urząd bez barier" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 463,13 zł;
 - "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 855 675,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 681 685,12 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 173 989,88 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 991,30 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 175 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 207 258,31 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 208 220,00 zł;
- 3) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 792,00 zł;
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme i Józefów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 306 781,96 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 070,71 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 526 893,10 zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej działka nr 992 Godziesze Małe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 164 143,70 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 785 031,49	-130 991,30	2 654 040,19

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]
2026	21 262 081,56	+1 518 966,11	22 781 047,67
2027	5 317 542,17	+1 173 989,88	6 491 532,05

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.