

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/2021
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035, zmienionej uchwałą nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 roku, zarządzeniem nr 329/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) skraca się horyzont czasowy określony w uchwale nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 do roku 2032 - określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;.
- 3) załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035, otrzymuje nowe brzmienie 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Mirosława Kobyłka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 839 978,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 603 059,75 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 236 919,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 20.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 205 862,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 679 050,06 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 473 187,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 20.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.04.2021 r. wynosi - 8 111 159,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 46 553 250,47 zł | +839 978,96 zł | 47 393 229,43 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 45 553 250,47 zł | +603 059,75 zł | 46 156 310,22 zł |
| udziały z podatku CIT | 5 000,00 zł | +7 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 15 081 653,00 zł | -63 452,00 zł | 15 018 201,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 15 201 253,00 zł | +531 926,75 zł | 15 733 179,75 zł |
| pozostałe | 8 438 857,47 zł | +127 585,00 zł | 8 566 442,47 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000,00 zł | +236 919,21 zł | 1 236 919,21 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 000 000,00 zł | +100 169,21 zł | 1 100 169,21 zł |
| Wydatki ogółem: | 55 298 525,47 zł | +205 862,97 zł | 55 504 388,44 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 173 837,94 zł | +679 050,06 zł | 46 852 888,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 20 073 066,00 zł | -30 214,96 zł | 20 042 851,04 zł |
| wydatki majątkowe | 9 124 687,53 zł | -473 187,09 zł | 8 651 500,44 zł |
| Wynik budżetu | -8 745 275,00 zł | +634 115,99 zł | -8 111 159,01 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 634 115,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 400 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 3 400 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 9 224 275,00 zł | -634 115,99 zł | 8 590 159,01 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja | 3 400 000,00 zł | -3 400 000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| papierów wartościowych | | | |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5 724 275,00 zł | +26 525,00 zł | 5 750 800,00 zł |
| wolne środki | 0,00 zł | +2 822 359,01 zł | 2 822 359,01 zł |
| spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 100 000,00 zł | -83 000,00 zł | 17 000,00 zł |
| Rozchody budżetu | 479 000,00 zł | 0,00 zł | 479 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego splata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne;
- 2) Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne;
- 3) Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881;
- 4) Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne;
- 5) Usługi telekomunikacyjne GOPS;
- 6) Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym;
- 2) Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie ;
- 3) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii";
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica;
- 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała;
- 6) Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej";
- 7) Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
- 8) Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P;
- 9) Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej";
- 10) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe;
- 11) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn;
- 12) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa;
- 13) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme;
- 14) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica;
- 15) Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r.;
- 16) Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- 17) Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r.;

- 18) Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020;
- 19) Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. ;
- 20) Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A.;
- 21) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r.;
- 22) Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r.;
- 23) Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie;
- 24) Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie;
- 25) Umowa nr 272.121.2020;
- 26) Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP;
- 27) Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 8.1 | 1,90% | 1,51% | 1,33% | 2,14% | 3,32% |
| 8.3 | 15,21% | 6,92% | 1,36% | 4,19% | 7,75% |
| 8.3.1 | 21,17% | 12,88% | 7,32% | 4,19% | 7,75% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1 | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,26% | 2,54% |
| 8.3 | 7,33% | 5,19% | 6,26% | 7,58% | 7,80% |
| 8.3.1 | 9,89% | 7,75% | 6,26% | 7,58% | 7,80% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2031 | 2032 | | | |
| 8.1 | 1,83% | 2,12% | | | |
| 8.3 | 7,63% | 7,39% | | | |
| 8.3.1 | 7,63% | 7,39% | | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 47 393 229,43 | 46 156 310,22 | 6 826 487,00 | 12 000,00 | 15 018 201,00 | 15 698 906,75 | 8 600 715,47 | 2 900 000,00 | 1 236 919,21 | 0,00 | 1 100 169,21 | |
| 2022 | 48 775 000,00 | 48 775 000,00 | 7 570 000,00 | 5 000,00 | 15 800 000,00 | 16 300 000,00 | 9 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 50 145 000,00 | 50 145 000,00 | 7 980 000,00 | 5 000,00 | 16 400 000,00 | 16 560 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 50 645 000,00 | 50 645 000,00 | 8 180 000,00 | 5 000,00 | 16 500 000,00 | 16 760 000,00 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2021 | 55 504 388,44 | 46 852 888,00 | 20 042 851,04 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651 500,44 | 8 611 500,44 | 184 750,00 |
| 2022 | 49 683 202,00 | 47 033 202,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 51 447 001,00 | 47 447 001,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 120 000,00 | 47 820 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 49 720 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 720 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 49 720 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 720 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 720 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 935 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 145 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 025 000,00 | 48 320 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2021 | -8 111 159,01 | 0,00 | 8 590 159,01 | 0,00 | 0,00 | 5 750 800,00 | 5 288 800,00 | 2 822 359,01 | 2 822 359,01 |
| 2022 | -908 202,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 908 202,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -1 302 001,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 302 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 |
| 2021 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 798,00 | 341 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 999,00 | 297 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 019 797,00 | 0,00 | -696 577,78 | 7 876 581,23 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 677 999,00 | 0,00 | 1 741 798,00 | 1 991 798,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 2 697 999,00 | 2 697 999,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 455 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 605 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 755 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 1,90% | -1,74% | -1,74% | 15,21% | 21,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,51% | 5,83% | 5,83% | 6,92% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,33% | 8,48% | 8,48% | 1,36% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,14% | 8,93% | 8,93% | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,32% | 7,45% | x | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,32% | 7,45% | x | 7,33% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,32% | 7,45% | x | 5,19% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,32% | 7,45% | x | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,26% | 7,39% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,54% | 7,30% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,83% | 7,22% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,12% | 7,16% | x | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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: | | Wydatki 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: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 569,21 | 303 569,21 | 303 569,21 | 2 301,51 | 2 301,51 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 278,20 | 670 136,86 | 6 430 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 860,80 | 94 360,80 | 1 308 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 075,77 | 6 955,77 | 2 538 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496,70 | 3 496,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,20 | 2 574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 | |
| 2021 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 804,07 | |
| 2022 | 331 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 267 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do do Uchwały Nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021 r. - Przedsięwzięcia.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 463 926,08 | 7 100 278,20 | 1 402 860,80 | 2 545 075,77 | 3 496,70 | 2 574,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 308 693,66 | 670 136,86 | 94 360,80 | 6 955,77 | 3 496,70 | 2 574,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 155 232,42 | 6 430 141,34 | 1 308 500,00 | 2 538 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 478,74 | 2 301,51 | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 478,74 | 2 301,51 | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2022 | 5 132,34 | 1 468,11 | 896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2021 | 1 346,40 | 833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 13 457 447,34 | 7 097 976,69 | 1 401 964,55 | 2 545 075,77 | 3 496,70 | 2 574,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 302 214,92 | 667 835,35 | 93 464,55 | 6 955,77 | 3 496,70 | 2 574,20 |
| 1.3.1.1 | Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2018 | 2021 | 13 008,89 | 2 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2021 | 4 612,50 | 1 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2022 | 11 071,23 | 3 690,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2023 | 105 999,00 | 36 412,00 | 36 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2023 | 75 914,00 | 25 599,00 | 25 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2025 | 13 430,28 | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 | 2 574,20 |

Strona 1 z 6

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 517,67 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 517,67 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 517,67 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2023 | 36 762,00 | 12 254,00 | 12 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r. - Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 3 543,63 | 1 771,20 | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2021 | 978 318,00 | 546 559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. - Usprawnienie pracy w administracji urzędu | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2021 | 5 372,64 | 3 434,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 562,11 | 280,44 | 180,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 719,98 | 345,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 6 789,60 | 3 394,80 | 3 111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Umowa nr 272.121.2020 - Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2021 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2022 | 1 600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2023 | 4 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2023 | 1 400,00 | 675,00 | 675,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2022 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 11 071,23 | 2 768,73 | 3 690,00 | 3 690,00 | 922,50 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 8 389,83 | 2 649,42 | 2 649,42 | 441,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 155 232,42 | 6 430 141,34 | 1 308 500,00 | 2 538 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczi Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2017 | 2021 | 201 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2017 | 2021 | 194 551,34 | 19 051,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2017 | 2021 | 73 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2018 | 2021 | 3 156 600,00 | 2 296 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 517,67 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 051,34 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 027,94 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Godziesze Wielkie | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2021 | 1 705 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2022 | 57 000,00 | 3 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2021 | 2023 | 44 620,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 38 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2023 | 3 692 490,00 | 77 490,00 | 1 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2019 | 2021 | 2 460 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 2020 | 2021 | 120 271,08 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 620,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,15 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 818,24 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |