

**UCHWAŁA NR XLIV/307/2022
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVI/249/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032, zmienionej uchwałą nr XXXVII/260/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2022 roku, uchwałą nr XXXVIII/272/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2022 roku, zarządzeniem nr 483/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2022, uchwałą nr XLI/288/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr 538/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą nr XLII/296/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą nr XLIII/299/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 roku – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 roku - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godziesze Wielkie otrzymuje 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIV/307/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 października 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032

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	
2022	71 667 391,00	66 914 186,69	9 585 359,57	22 896,00	16 336 125,00	25 503 245,02	15 466 561,10	3 120 000,00	4 753 204,31	136 600,00	4 616 604,31	
2023	50 814 099,50	42 292 869,00	6 944 728,00	23 743,00	16 480 322,00	8 916 741,00	9 927 335,00	3 111 000,00	8 521 230,50	0,00	8 521 230,50	
2024	46 002 748,50	43 773 119,00	7 187 793,00	24 574,00	17 057 133,00	9 228 827,00	10 274 792,00	3 219 885,00	2 229 629,50	0,00	2 229 629,50	
2025	50 016 079,00	45 305 179,00	7 439 366,00	25 434,00	17 654 133,00	9 551 836,00	10 634 410,00	3 332 581,00	4 710 900,00	0,00	4 710 900,00	
2026	46 890 860,00	46 890 860,00	7 699 744,00	26 324,00	18 272 028,00	9 886 150,00	11 006 614,00	3 449 221,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 485 149,00	48 485 149,00	7 961 535,00	27 219,00	18 893 277,00	10 222 279,00	11 380 839,00	3 566 495,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 085 159,00	50 085 159,00	8 224 266,00	28 117,00	19 516 755,00	10 559 614,00	11 756 407,00	3 684 189,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 637 799,00	51 637 799,00	8 479 218,00	28 989,00	20 121 774,00	10 886 962,00	12 120 856,00	3 798 399,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 135 295,00	53 135 295,00	8 725 115,00	29 830,00	20 705 305,00	11 202 684,00	12 472 361,00	3 908 553,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 623 083,00	54 623 083,00	8 969 418,00	30 665,00	21 285 054,00	11 516 359,00	12 821 587,00	4 017 992,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 097 906,00	56 097 906,00	9 211 592,00	31 493,00	21 859 750,00	11 827 301,00	13 167 770,00	4 126 478,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	81 450 179,00	65 434 019,00	21 056 420,17	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	16 016 160,00	15 998 160,00	401 995,00
2023	52 147 100,50	41 764 870,00	20 695 839,00	0,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	10 382 230,50	10 382 230,50	0,00
2024	45 987 748,50	42 138 565,00	21 054 627,00	0,00	0,00	113 815,00	0,00	0,00	0,00	3 849 183,50	3 849 183,50	0,00
2025	49 416 079,00	43 472 404,00	21 785 993,00	0,00	0,00	108 446,00	0,00	0,00	0,00	5 943 675,00	5 943 675,00	0,00
2026	45 715 860,00	44 264 814,00	22 330 643,00	0,00	0,00	86 481,00	0,00	0,00	0,00	1 451 046,00	1 451 046,00	0,00
2027	47 310 149,00	45 062 366,00	22 888 909,00	0,00	0,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	2 247 783,00	2 247 783,00	0,00
2028	49 480 159,00	45 889 031,00	23 461 132,00	0,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	3 591 128,00	3 591 128,00	0,00
2029	51 137 799,00	46 747 362,00	24 047 660,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	4 390 437,00	3 990 437,00	0,00
2030	52 635 295,00	47 626 020,00	24 648 852,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	5 009 275,00	4 609 275,00	0,00
2031	54 123 083,00	48 523 250,00	25 265 073,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	5 599 833,00	5 199 833,00	0,00
2032	55 477 906,00	49 438 754,00	25 896 700,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	6 039 152,00	5 739 152,00	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
2022	-9 782 788,00	0,00	10 212 033,00	0,00	0,00	10 157 033,00	9 782 788,00	0,00	0,00
2023	-1 333 001,00	0,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 333 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 000,00	605 000,00	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:			
	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
2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	429 245,00	294 298,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	277 999,00	277 999,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	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:						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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 947,00	4 367 999,00	0,00	1 480 167,69	11 692 200,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	527 999,00	538 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 675 000,00	0,00	1 634 554,00	1 634 554,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	1 832 775,00	1 832 775,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 626 046,00	2 626 046,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	3 422 783,00	3 422 783,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	4 196 128,00	4 196 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	4 890 437,00	4 890 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	5 509 275,00	5 509 275,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	6 099 833,00	6 099 833,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 152,00	6 659 152,00

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
2022	1,41%	4,37%	4,70%	17,72%	20,31%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,93%	1,93%	15,47%	18,07%	TAK	TAK
2024	0,37%	5,06%	5,06%	12,83%	15,43%	TAK	TAK
2025	1,98%	5,43%	x	10,59%	13,18%	TAK	TAK
2026	3,41%	7,33%	x	8,00%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,21%	9,08%	x	5,84%	8,43%	TAK	TAK
2028	1,61%	10,69%	x	4,59%	7,18%	TAK	TAK
2029	1,28%	12,06%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	1,23%	13,18%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2031	1,18%	14,17%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	1,41%	15,05%	x	10,28%	10,28%	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

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
2022	225 418,99	225 418,99	225 418,99	688 339,01	688 339,01	688 339,01	246 315,24	246 315,24	225 418,99
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
2022	1 054 744,01	1 054 744,01	688 339,01	14 650 371,86	1 019 521,29	13 630 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 397 706,16	26 475,66	10 371 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 867 701,67	18 518,17	3 849 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 433 854,20	5 454,20	5 428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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											
	Spłaty, 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 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⁾
			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:		zobowiązania 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	
2022	294 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	20 302,03	
2023	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/307/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 października r. - Przedsięwzięcia.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 625 709,79	14 650 371,86	10 397 706,16	3 867 701,67	5 433 854,20	860 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 678,51	1 019 521,29	26 475,66	18 518,17	5 454,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 809 031,28	13 630 850,57	10 371 230,50	3 849 183,50	5 428 400,00	860 000,00
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:				985 075,34	980 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 132,34	896,25	0,00	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	896,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				979 943,00	979 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	979 943,00	979 943,00	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				35 640 634,45	13 669 532,61	10 397 706,16	3 867 701,67	5 433 854,20	860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 811 546,17	1 018 625,04	26 475,66	18 518,17	5 454,20	0,00
1.3.1.1	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 879,27	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	17 827 250,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818 640,63
1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2.12	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827 250,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	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	180,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2024	1 304,23	357,61	280,44	233,70	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 600,00	876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	4 200,00	2 317,36	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	1 400,00	789,12	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 000,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	11 071,23	3 690,00	3 690,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wolters Kluwer Kadry i Place 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	441,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 378 401,85	812 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie wyrobów zawierających azbestna terenie Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	100 018,80	100 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2024	11 557,08	3 852,36	3 852,36	1 926,18	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2024	4 926,15	1 642,05	1 642,05	1 642,05	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godzieszach Wielkich	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2024	650,00	300,00	300,00	50,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832282 (PLUS) - Dostawa Inetnetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2024	2 066,40	516,60	1 033,20	516,60	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	1 033,20	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem ds drogownictwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	856,08	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	1 682,64	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	5 760,00	5 760,00	2 880,00	0,00

L.p.	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
1.3.1.8	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
1.3.1.10	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
1.3.1.12	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.18	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832228 - Zapewnienie kontaktu z inkasentem oraz powiadomienia alarmowe do archiwum zakładowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2024	1 121,76	280,44	560,88	280,44	0,00	0,00
1.3.1.27	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Godziesze Wielkie w latach 2023-2024 - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2023	2024	8 610,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 829 088,28	12 650 907,57	10 371 230,50	3 849 183,50	5 428 400,00	860 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2022	218 000,00	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	2022	216 451,34	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	379 155,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	88 314,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2024	4 778 290,85	1 353 737,00	1 800 000,00	1 609 554,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	133 516,61	13 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2025	9 582 096,00	3 752 096,00	1 119 100,00	0,00	4 710 900,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	63 052,02	23 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	5 261 079,90	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap 1 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	4 990 900,00	717 635,00	4 273 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2025	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2025	53 750,00	10 000,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2026	1 545 056,02	145 056,02	40 000,00	0,00	500 000,00	860 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2023	2025	43 750,00	0,00	10 000,00	0,00	33 750,00	0,00
1.3.2.15	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	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.16	Rekonstrukcja drogi asfaltowej w m. Józefów od P. Szymona Kościelniaka do P. Józefa Kaczmarka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	57 945,54	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818 640,63
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 291,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,11
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 900,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 166,02
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2024	6 257 731,00	899 236,00	3 128 865,50	2 229 629,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 731,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 559 240,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 559 240,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 708 147,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 581 597,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 126 549,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -9 782 788,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 108 151,00 zł	+7 559 240,00 zł	71 667 391,00 zł
dochody bieżące, w tym:	59 354 946,69 zł	+7 559 240,00 zł	66 914 186,69 zł
udziały z podatku PIT	6 696 941,00 zł	+2 888 418,57 zł	9 585 359,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 497 895,39 zł	+5 349,63 zł	25 503 245,02 zł
pozostałe	10 801 089,30 zł	+4 665 471,80 zł	15 466 561,10 zł
dochody majątkowe	4 753 204,31 zł	0,00 zł	4 753 204,31 zł
Wydatki ogółem:	74 742 032,00 zł	+6 708 147,00 zł	81 450 179,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	59 852 421,68 zł	+5 581 597,32 zł	65 434 019,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 924 911,17 zł	+131 509,00 zł	21 056 420,17 zł
wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	+90 000,00 zł	290 000,00 zł
wydatki majątkowe	14 889 610,32 zł	+1 126 549,68 zł	16 016 160,00 zł
Wynik budżetu	-10 633 881,00 zł	+851 093,00 zł	-9 782 788,00 zł

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2400) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2022 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w pozycji 10.11

Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwotę poniesionych w 2021 roku wydatków bieżących finansowanych środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 912 743,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 61 650,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 124 776,00 zł	-912 743,00 zł	10 212 033,00 zł
wolne środki	901 743,00 zł	-901 743,00 zł	0,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	66 000,00 zł	-11 000,00 zł	55 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	490 895,00 zł	-61 650,00 zł	429 245,00 zł
inne rozchody	196 597,00 zł	-61 650,00 zł	134 947,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II;
- 2) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Godziesze Wielkie w latach 2023-2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn;
- 2) Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie;
- 3) Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,41%	1,18%	0,37%	1,98%	3,41%
8.3	17,72%	15,47%	12,83%	10,59%	8,00%
8.3.1	20,31%	18,07%	15,43%	13,18%	10,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,21%	1,61%	1,28%	1,23%	1,18%
8.3	5,84%	4,59%	6,27%	7,37%	8,98%
8.3.1	8,43%	7,18%	6,27%	7,37%	8,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,41%				
8.3	10,28%				
8.3.1	10,28%				
8.4.1	Tak				

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