

**UCHWAŁA NR XXXVII/260/2022  
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 24 lutego 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 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 <sup>1)</sup>

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 XXXVII/260/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 45 099 411,18               | 40 920 766,00                | 6 696 941,00  | 22 896,00   | 15 892 307,00       | 8 591 593,00  | 9 717 029,00                            | 3 120 000,00 | 4 178 645,18                      | 135 000,00                     | 4 043 645,18   |  |
| 2023             | 48 122 869,00               | 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 | 5 830 000,00                      | 0,00                           | 5 830 000,00   |  |
| 2024             | 43 773 119,00               | 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 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 45 305 179,00               | 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 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 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   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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  |
| 2022             | 54 642 332,18               | 41 994 389,28                | 20 188 948,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 647 942,90                  | 12 647 942,90   | 395 995,00   |
| 2023             | 49 444 870,00               | 41 774 463,00                | 20 695 839,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 928,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 670 407,00                   | 7 670 407,00  | 0,00   |
| 2024             | 43 758 119,00               | 42 615 637,00                | 21 254 627,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 49 440,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 142 482,00                   | 1 142 482,00  | 0,00   |
| 2025             | 44 705 179,00               | 43 410 398,00                | 21 785 993,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 46 440,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 294 781,00                   | 1 294 781,00  | 0,00   |
| 2026             | 45 715 860,00               | 44 218 773,00                | 22 330 643,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 440,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 497 087,00                   | 1 497 087,00  | 0,00   |
| 2027             | 47 310 149,00               | 45 044 135,00                | 22 888 909,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 34 440,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 266 014,00                   | 2 266 014,00  | 0,00   |
| 2028             | 49 480 159,00               | 45 886 868,00                | 23 461 132,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 28 440,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 593 291,00                   | 3 593 291,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -9 542 921,00              | 0,00  | 9 924 719,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 9 858 719,00                                       | 9 542 921,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -1 322 001,00              | 0,00  | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 1 322 001,00                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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             | 66 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 381 798,00                    | 331 798,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 50 000,00  | 4 367 999,00             | 0,00   | -1 073 623,28   | 8 851 095,72  |
| 2023             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 690 000,00             | 0,00   | 518 406,00  | 518 406,00  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 675 000,00             | 0,00   | 1 157 482,00  | 1 157 482,00  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 075 000,00             | 0,00   | 1 894 781,00  | 1 894 781,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00             | 0,00   | 2 672 087,00  | 2 672 087,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 725 000,00             | 0,00   | 3 441 014,00  | 3 441 014,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 120 000,00             | 0,00   | 4 198 291,00  | 4 198 291,00  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 1,49%   | -2,85%  | -2,44% | 17,67%  | 17,67%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,99%   | 1,71%   | 1,71%  | 14,41%  | 14,41%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,19%   | 3,49%   | 3,49%  | 11,74%  | 11,74%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,81%   | 5,43%   | x      | 9,27%   | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,28%   | 7,33%   | x      | 6,67%   | 6,67%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,16%   | 9,08%   | x      | 4,51%   | 4,51%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,60%   | 10,69%  | x      | 3,26%   | 3,25%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,28%   | 12,06%  | x      | 4,98%   | 4,98%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,23%   | 13,18%  | x      | 7,11%   | 7,11%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,18%   | 14,17%  | x      | 8,75%   | 8,75%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 623 538,00  | 623 538,00  | 623 538,00                                    | 896,25   | 896,25   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 979 943,00  | 979 943,00  | 623 538,00  | 12 717 134,01  | 1 757 844,26 | 10 959 289,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 204 298,22   | 1 536 178,22 | 7 668 120,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 607 422,43   | 1 607 422,43 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 842 574,20   | 842 574,20   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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             | 331 798,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 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  |  |

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

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

<sup>x</sup> - 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 XXXVIII/260/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2022 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)  |   |                  |      | 25 852 614,66            | 12 717 134,01 | 9 204 298,22 | 1 607 422,43 | 842 574,20 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 491 293,74             | 1 757 844,26  | 1 536 178,22 | 1 607 422,43 | 842 574,20 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 361 320,92            | 10 959 289,75 | 7 668 120,00 | 0,00         | 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:   |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 24 867 539,32            | 11 736 294,76 | 9 204 298,22 | 1 607 422,43 | 842 574,20 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 486 161,40             | 1 756 948,01  | 1 536 178,22 | 1 607 422,43 | 842 574,20 | 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 | 13 430,28                | 2 574,20      | 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       | 22 104 966,75    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 807 500,00     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 297 466,75    |
| 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       | 22 104 966,75    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 807 500,00     |
| 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             | 2022 | 719,98                   | 287,50       | 0,00         | 0,00         | 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                 | 800,00       | 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                 | 2 000,00     | 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                 | 675,00       | 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                 | 500,00       | 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 | 1 378 219,20             | 812 761,01   | 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 | 94 500,00                | 94 500,00    | 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-/00040943134 (PLUS) - Poprawa komunikacji w referacie drogownictwa   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2023 | 856,08                   | 428,04       | 428,04       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2025 | 4 713 000,00             | 750 000,00   | 1 523 000,00 | 1 600 000,00 | 840 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 381 377,92            | 9 979 346,75 | 7 668 120,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajązcki 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       |

| 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       | 94 500,00        |
| 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       | 4 713 000,00     |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 297 466,75    |
| 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       | 21 900,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3 | 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             | 2023 | 146 484,00               | 100 000,00   | 38 120,00    | 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             | 2023 | 6 248 001,87             | 4 355 512,02 | 1 800 000,00 | 0,00       | 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             | 2023 | 6 570 000,00             | 740 000,00   | 5 830 000,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 4 406 717,08             | 4 360 637,18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 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       | 138 120,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 155 512,02     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 245,53        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 570 000,00     |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 052,02        |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 360 637,18     |



## 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 3 533 107,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 113 000,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 420 107,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 378 902,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 010 499,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 368 402,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -9 542 921,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 41 566 304,00 zł | +3 533 107,18 zł | 45 099 411,18 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 40 807 766,00 zł | +113 000,00 zł   | 40 920 766,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 8 598 593,00 zł  | -7 000,00 zł     | 8 591 593,00 zł  |
| pozostałe   | 9 597 029,00 zł  | +120 000,00 zł   | 9 717 029,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 758 538,00 zł    | +3 420 107,18 zł | 4 178 645,18 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 623 538,00 zł    | +3 420 107,18 zł | 4 043 645,18 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 49 263 429,73 zł | +5 378 902,45 zł | 54 642 332,18 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 40 983 889,71 zł | +1 010 499,57 zł | 41 994 389,28 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 20 116 948,00 zł | +72 000,00 zł    | 20 188 948,00 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 8 279 540,02 zł  | +4 368 402,88 zł | 12 647 942,90 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -7 697 125,73 zł | -1 845 795,27 zł | -9 542 921,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 845 795,27 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 000 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                 | 8 078 923,73 zł     | +1 845 795,27 zł | 9 924 719,00 zł   |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 000 000,00 zł     | -2 000 000,00 zł | 0,00 zł           |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 1 429 721,02 zł     | +8 428 997,98 zł | 9 858 719,00 zł   |
| wolne środki                                     | 4 541 488,71 zł     | -4 541 488,71 zł | 0,00 zł           |
| spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 107 714,00 zł       | -41 714,00 zł    | 66 000,00 zł      |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | 381 798,00 zł       | 0,00 zł          | 381 798,00 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) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie;
- 2) Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 (PLUS) .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - zwiększenie nakładów o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P - zwiększenie nakładów o kwotę 3.420.107,18 zł w wyniku otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - zwiększenie nakładów o kwotę 8.000,00 zł;
- 4) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - zmniejszenie nakładów o kwotę 147.337,00 zł dla roku 2022;
- 5) 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 - zwiększenie limitu o kwotę 198.651,41 z tytułu

niewykorzystanych w 2021 roku środków;

6) Usługi telekomunikacyjne GOPS - zwiększenie limitu dla roku 2024 o kwotę 350,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r.;

7) Zakup dostępu do sieci internet - wydłużenie horyzontu czasowego dla przedsięwzięcia do roku 2024.

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**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 1,49%       | 0,99%       | 0,19%       | 1,81%       | 3,28%       |
| <b>8.3</b>   | 17,67%      | 14,41%      | 11,74%      | 9,27%       | 6,67%       |
| <b>8.3.1</b> | 20,27%      | 17,01%      | 14,34%      | 11,86%      | 9,26%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 3,16%       | 1,60%       | 1,28%       | 1,23%       | 1,18%       |
| <b>8.3</b>   | 4,51%       | 3,26%       | 4,98%       | 7,11%       | 8,75%       |
| <b>8.3.1</b> | 7,11%       | 5,85%       | 4,98%       | 7,11%       | 8,75%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> |             |             |             |             |
| <b>8.1</b>   | 1,41%       |             |             |             |             |
| <b>8.3</b>   | 10,28%      |             |             |             |             |
| <b>8.3.1</b> | 10,28%      |             |             |             |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         |             |             |             |             |

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