

**UCHWAŁA NR LVII/413/2023  
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/321/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godziesze Wielkie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LVIII/413/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.12.2023 r.**

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>	z podatku od nieruchomości	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	
2023	58 844 806,00	52 861 001,17	6 341 701,00	155 558,00	22 504 524,50	8 765 856,17	15 093 361,50	3 737 751,74	5 983 804,83	800,00	5 938 004,83	
2024	60 175 964,76	51 494 211,94	9 326 304,00	155 394,00	23 366 257,00	5 523 241,00	13 123 015,94	4 319 098,00	8 681 752,82	0,00	8 681 752,82	
2025	60 316 375,00	53 605 475,00	9 708 682,00	161 765,00	24 324 274,00	5 749 694,00	13 661 060,00	4 496 181,00	6 710 900,00	0,00	6 710 900,00	
2026	61 420 419,00	55 420 419,00	10 009 651,00	166 780,00	25 078 326,00	5 927 935,00	14 237 727,00	4 635 563,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2027	56 648 926,00	56 648 926,00	10 259 892,00	170 950,00	25 705 284,00	6 076 133,00	14 436 667,00	4 751 452,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 235 097,00	58 235 097,00	10 547 169,00	175 737,00	26 425 032,00	6 246 265,00	14 840 894,00	4 884 493,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 749 209,00	59 749 209,00	10 821 395,00	180 306,00	27 112 083,00	6 408 668,00	15 226 757,00	5 011 490,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 242 940,00	61 242 940,00	11 091 930,00	184 814,00	27 789 885,00	6 568 885,00	15 607 426,00	5 136 777,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 712 770,00	62 712 770,00	11 358 136,00	189 250,00	28 456 842,00	6 726 538,00	15 982 004,00	5 260 060,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 155 163,00	64 155 163,00	11 619 373,00	193 603,00	29 111 349,00	6 881 248,00	16 349 590,00	5 381 041,00	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
2023	59 422 240,67	51 267 851,31	24 081 274,18	0,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	8 154 389,36	8 112 389,36	215 500,00
2024	68 365 129,99	50 733 982,25	27 990 293,95	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	17 631 147,74	17 580 147,74	831 800,00
2025	63 016 375,00	52 417 406,00	28 906 976,00	0,00	0,00	175 698,00	0,00	0,00	0,00	10 598 969,00	10 598 969,00	0,00
2026	60 920 419,00	54 050 419,00	29 759 732,00	0,00	0,00	232 578,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
2027	55 648 926,00	55 412 937,00	30 540 925,00	0,00	0,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	235 989,00	235 989,00	0,00
2028	57 235 097,00	56 813 625,00	31 342 624,00	0,00	0,00	194 950,00	0,00	0,00	0,00	421 472,00	421 472,00	0,00
2029	58 749 209,00	58 235 099,00	32 149 697,00	0,00	0,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	514 110,00	114 110,00	0,00
2030	60 242 940,00	59 685 115,00	32 969 514,00	0,00	0,00	159 950,00	0,00	0,00	0,00	557 825,00	157 825,00	0,00
2031	61 612 770,00	61 147 501,00	33 785 509,00	0,00	0,00	142 450,00	0,00	0,00	0,00	465 269,00	65 269,00	0,00
2032	62 935 163,00	62 036 135,00	34 313 254,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	899 028,00	599 028,00	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
2023	-577 434,67	0,00	8 084 046,00	0,00	0,00	7 954 099,00	577 434,67	0,00	0,00
2024	-8 189 165,23	0,00	8 289 165,23	0,00	0,00	1 996 406,23	1 996 406,23	3 839 435,00	3 839 435,00
2025	-2 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2023	129 947,00	0,00	0,00	0,00	7 506 611,33	2 060,10	0,00	0,00	0,00
2024	2 453 324,00	2 353 324,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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:  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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 551,23	4 120 000,00	0,00	1 593 149,86	9 677 195,86
2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	4 120 000,00	0,00	760 229,69	9 049 394,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	1 188 069,00	1 188 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	1 235 989,00	1 235 989,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 421 472,00	1 421 472,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	1 514 110,00	1 514 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	1 557 825,00	1 557 825,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 565 269,00	1 565 269,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 028,00	2 119 028,00

<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
2023	0,74%	4,47%	4,47%	17,34%	20,38%	TAK	TAK
2024	0,71%	2,37%	2,37%	15,06%	18,10%	TAK	TAK
2025	1,41%	2,85%	x	12,43%	15,47%	TAK	TAK
2026	1,48%	3,24%	x	9,46%	12,51%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,86%	x	6,72%	9,76%	TAK	TAK
2028	2,30%	3,11%	x	4,58%	7,62%	TAK	TAK
2029	2,21%	3,17%	x	2,58%	5,63%	TAK	TAK
2030	2,12%	3,14%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	2,22%	3,05%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2032	2,34%	3,91%	x	3,06%	3,06%	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
2023	4 465,62	4 465,62	3 763,62	5 532,73	5 532,73	4 662,99	54 551,01	54 551,01	40 456,30
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
2023	89 442,56	89 442,56	63 829,81	8 095 883,19	2 107 882,43	5 988 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 971 602,25	2 165 655,19	14 805 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 563 854,20	5 454,20	8 558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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										
	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>			
			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:		Wypłaty 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
2023	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 939,10	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 LVII/413/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 678 355,99	8 095 883,19	16 971 602,25	8 563 854,20	870 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 805 091,58	2 107 882,43	2 165 655,19	5 454,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 873 264,41	5 988 000,76	14 805 947,06	8 558 400,00	870 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				322 939,11	22 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 600,61	5 387,77	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	2019	2023	7 720,11	2 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyberzagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	251 880,50	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 338,50	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyberzagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	63 338,50	17 220,00	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				39 355 416,88	8 073 275,42	16 971 602,25	8 563 854,20	870 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 545 490,97	2 102 494,66	2 165 655,19	5 454,20	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2020	2023	105 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2020	2023	75 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832282 (PLUS) - Dostawa Inetnetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy	2022	2024	2 066,40	1 033,20	516,60	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 zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy	2020	2025	13 735,35	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	1 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 835,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 635,43
1.1	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 835,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 200,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2024	11 071,23	3 690,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa abonenska (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy	2021	2024	11 557,08	3 852,36	1 926,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 140,17	1 642,05	1 856,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godziszach Wielkich	Urząd Gminy	2022	2024	650,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek	Urząd Gminy	2022	2023	1 033,20	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem ds drogownictwa	Urząd Gminy	2022	2023	856,08	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica	Urząd Gminy	2022	2023	1 682,64	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup dostępu do sieci internet w Budyńku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godziszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	5 760,00	5 760,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832228 - Zapewnienie kontaktu z inkasentem oraz powiadomienia alarmowe do archiwum zakładowego	Urząd Gminy	2022	2024	1 121,76	560,88	280,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2023	2024	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	86 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	50 418,00	25 209,00	25 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2020	2023	36 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa abonenska nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	1 304,23	280,44	233,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa wraz z aneksem nr KJ-/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	4 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.20	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
1.3.1.22	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.24	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji i zagospodarowania odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych	GODZIESZE WIELKIE	2022	2024	19 680,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 809 925,91	5 970 780,76	14 805 947,06	8 558 400,00	870 000,00	0,00
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	2016	2025	190 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	126 412,65	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	2026	7 215 664,06	258 395,81	3 921 752,00	3 000 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2022	2025	9 617 310,10	1 121 600,00	81 900,00	4 710 900,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2021	2023	86 333,16	23 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	5 036 700,43	3 034 494,20	1 996 406,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2022	2025	125 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy	2022	2025	53 750,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn	Urząd Gminy	2022	2026	1 545 056,02	132 166,02	0,00	500 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2023	2025	43 750,00	10 000,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica	Urząd Gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	2024	6 363 676,00	959 907,18	5 403 768,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	110 549,48	102 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	32 180,68	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	13 216,90	3 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	6 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 635,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 082,21
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 166,02
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	152 100,78	143 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	33 554,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Milej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - Zwiększenie dostępności do wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2024	73 800,00	51 660,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2019	2023	381 371,64	2 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2023	2025	88 000,00	43 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - Odnowa zabytków gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	480 260,00	14 260,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 790 480,01	18 000,00	2 772 480,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,95
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 480,01
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 477 424,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 592 929,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 070 353,76 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 473 830,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 568 669,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 042 499,99 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -577 434,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 322 230,00</b>	<b>-477 424,00</b>	<b>58 844 806,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 268 071,41</b>	<b>+592 929,76</b>	<b>52 861 001,17</b>
Dotacje bieżące	8 437 070,50	+328 785,67	8 765 856,17
Pozostałe	14 829 217,41	+264 144,09	15 093 361,50
Podatek od nieruchomości	3 723 446,00	+14 305,74	3 737 751,74
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 054 158,59</b>	<b>-1 070 353,76</b>	<b>5 983 804,83</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 896 070,90</b>	<b>-2 473 830,23</b>	<b>59 422 240,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 699 181,55</b>	<b>+568 669,76</b>	<b>51 267 851,31</b>
Wynagrodzenia i pochodne	24 052 955,49	+28 318,69	24 081 274,18
Pozostałe wydatki bieżące	26 320 026,06	+540 351,07	26 860 377,13
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 196 889,35</b>	<b>-3 042 499,99</b>	<b>8 154 389,36</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 573 840,90</b>	<b>+1 996 406,23</b>	<b>-577 434,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 190 168,00	+304 043,94	51 494 211,94
2025	48 647 271,00	+4 958 204,00	53 605 475,00
2026	47 641 555,00	+7 778 864,00	55 420 419,00
2027	49 023 160,00	+7 625 766,00	56 648 926,00
2028	50 444 832,00	+7 790 265,00	58 235 097,00
2029	51 857 287,00	+7 891 922,00	59 749 209,00
2030	53 257 433,00	+7 985 507,00	61 242 940,00
2031	54 695 384,00	+8 017 386,00	62 712 770,00
2032	56 117 464,00	+8 037 699,00	64 155 163,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 747 415,06	+3 934 337,76	8 681 752,82
2025	4 710 900,00	+2 000 000,00	6 710 900,00
2026	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 951 474,00	+4 782 508,25	50 733 982,25
2025	44 294 771,00	+8 122 635,00	52 417 406,00
2026	45 489 285,00	+8 561 134,00	54 050 419,00
2027	46 666 184,00	+8 746 753,00	55 412 937,00
2028	47 873 140,00	+8 940 485,00	56 813 625,00
2029	49 127 109,00	+9 107 990,00	58 235 099,00
2030	50 418 774,00	+9 266 341,00	59 685 115,00
2031	51 744 752,00	+9 402 749,00	61 147 501,00
2032	53 098 072,00	+8 938 063,00	62 036 135,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 283 547,06	+5 347 600,68	17 631 147,74
2025	8 563 400,00	+2 035 569,00	10 598 969,00
2026	1 652 270,00	+5 217 730,00	6 870 000,00
2027	1 856 976,00	-1 620 987,00	235 989,00
2028	2 071 692,00	-1 650 220,00	421 472,00
2029	2 230 178,00	-1 716 068,00	514 110,00
2030	2 338 659,00	-1 780 834,00	557 825,00
2031	2 450 632,00	-1 985 363,00	465 269,00
2032	2 399 392,00	-1 500 364,00	899 028,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	226 175,00	+101 825,00	328 000,00
2025	173 550,00	+2 148,00	175 698,00
2026	117 300,00	+115 278,00	232 578,00
2027	71 050,00	+141 400,00	212 450,00
2028	34 800,00	+160 150,00	194 950,00
2029	19 000,00	+158 450,00	177 450,00
2030	14 000,00	+145 950,00	159 950,00
2031	9 000,00	+133 450,00	142 450,00
2032	3 400,00	+119 450,00	122 850,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1.Przychody nie uległy zmianie.

2.Rozchody budżetu zwiększono o 1 996 406,23 zł - środki pozostałe do rozliczenia z promesy Polski Ład.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 510 205,10</b>	<b>+1 996 406,23</b>	<b>7 506 611,33</b>
Inne rozchody	5 508 145,00	+1 996 406,23	7 504 551,23

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 060,10	0,00	2 060,10
2024	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2030	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
2032	620 000,00	600 000,00	1 220 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,74%	17,34%	TAK	20,38%	TAK
2024	0,71%	15,06%	TAK	18,10%	TAK
2025	1,41%	12,43%	TAK	15,47%	TAK

2026	1,48%	9,46%	TAK	12,51%	TAK
2027	2,40%	6,72%	TAK	9,76%	TAK
2028	2,30%	4,58%	TAK	7,62%	TAK
2029	2,21%	2,58%	TAK	5,63%	TAK
2030	2,12%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2031	2,22%	2,96%	TAK	2,96%	TAK
2032	2,34%	3,06%	TAK	3,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Godziesze Wielkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - postępowanie przetargowe na rok 2024 rozpoczęto w 2023 roku;

2.Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - przeniesienie części niezrealizowanego zadania w kwocie 5 904,00 zł na 2024 rok;

3.Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wyniki naboru ogłoszono w listopadzie 2023 r.;

4.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - zwiększenie nakładów inwestycyjnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - zwiększenie limitu w związku z zakupem nowych środków transportowych;

2.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - zwiększenie nakładów inwestycyjnych;

3.Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - przeniesienie wydatków na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru na 2024 rok;

4.Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - przeniesienie części

wydatków w kwocie 1 996 406,23 zł ze środków z promesy inwestycyjnej na 2024 rok w związku z niezyskaniem przez wykonawcę zgody na użytkowanie obiektu;

5. Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - przeniesienie wydatków z promesy inwestycyjnej w kwocie 1 070 353,76 zł na 2024 rok w związku z niewykonaniem w terminie określonego etapu prac;

6. "Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych - zmiana limitu zobowiązań po zakończeniu zadania;

7. Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - przeniesienie części nieodebranego etapu prac za kwotę 22 140,00 zł na 2024 rok;

8. Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - zwiększenie nakładów o kwotę 4 260,00 zł nie uwzględnione wykonanie ekspertyzy budynku zabytkowego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 103 682,43	+4 200,00	2 107 882,43
2024	90 551,19	+2 075 104,00	2 165 655,19

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 058 997,75	-3 070 996,99	5 988 000,76
2024	11 665 387,07	+3 140 559,99	14 805 947,06

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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