

**UCHWAŁA NR XXVII/194/2021  
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXV/179/2020 Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/194/2021  
Rady Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		46 793 734,75	48 775 000,00	50 145 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	45 693 565,54	48 775 000,00	50 145 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 826 487,00	7 570 000,00	7 980 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 018 201,00	15 800 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	15 270 435,07	16 300 000,00	16 560 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	8 566 442,47	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	1 100 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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.

1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 169,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		54 904 893,76	49 683 202,00	51 447 001,00	50 120 000,00	49 720 000,00	49 720 000,00	49 720 000,00	49 720 000,00	49 720 000,00	49 745 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	46 390 143,32	47 033 202,00	47 447 001,00	47 820 000,00	48 320 000,00	48 320 000,00	48 320 000,00	48 320 000,00	48 320 000,00	48 320 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 027 022,92	20 400 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	8 514 750,44	2 650 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 425 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 474 750,44	2 650 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		- 8 111 159,01	-908 202,00	- 1 302 001,00	525 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	525 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	900 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		8 590 159,01	1 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	908 202,00	1 302 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X(6)</sup> , w tym:	5 750 800,00	200 000,00	0,00	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.

		0									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5 288 800,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	2 822 359,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 822 359,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1									
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		479 000,00	341 798,00	297 999,00	525 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	429 000,00	341 798,00	297 999,00	525 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		5 019 797,0	5 677 999,0	6 980 000,0	6 455 000,0	5 530 000,0	4 605 000,0	3 680 000,0	2 755 000,0	1 830 000,0	930 000,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-696 577,78	1 741 798,0	2 697 999,0	2 825 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	7 876 581,2	1 991 798,0	2 697 999,0	2 825 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0	2 325 000,0

<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.

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

	o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	1,90%	1,51%	1,33%	2,14%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,26%	3,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	-1,79%	5,83%	8,48%	8,93%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,39%	7,30%
		-1,79%	5,83%	8,48%	8,93%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	15,21%	6,91%	1,34%	4,17%	7,75%	7,32%	5,18%	6,26%	7,58%	7,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	21,17%	12,86%	7,30%	4,17%	7,75%	9,88%	7,74%	6,26%	7,58%	7,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,11	0,12	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02
art15zoc_8.1 ROD		0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
art15zoc_8.4		1 331,00	540,00	1,00	203,00	443,00	400,00	186,00	294,00	432,00	470,00
art15zoc_8.4.1		1 927,00	1 135,00	597,00	203,00	443,00	656,00	442,00	294,00	432,00	470,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	303 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 301,51	896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	2 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 097 583,20	1 400 165,80	2 545 075,77	3 496,70	2 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	667 441,86	91 665,80	6 955,77	3 496,70	2 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 430 141,34	1 308 500,00	2 538 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z	429 000,00	331 798,00	267 999,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

	tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>										
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00	50 645 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X</sup> 3	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4, w tym:	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		49 745 000,00	49 725 000,00	49 595 000,00	49 660 000,00	50 095 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	48 320 000,00	48 320 000,00	48 270 000,00	48 295 000,00	48 320 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	1 425 000,00	1 405 000,00	1 325 000,00	1 365 000,00	1 775 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 025 000,00	1 405 000,00	1 325 000,00	1 365 000,00	1 775 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		900 000,00	920 000,00	1 050 000,00	985 000,00	550 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>900 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	890 000,00	1 050 000,00	985 000,00	550 000,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 325 000,00	2 325 000,00	2 375 000,00	2 350 000,00	2 325 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	2 325 000,00	2 325 000,00	2 375 000,00	2 350 000,00	2 325 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	3,01%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	7,22%	7,16%	7,01%	6,94%	6,86%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	7,63%	7,39%	7,35%	7,28%	7,21%

	poprzednich lat) <sup>X</sup>					
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	7,63%	7,39%	7,35%	7,28%	7,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.1_RO D		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.4		462,00	701,00	735,00	728,00	721,00
art15zoc_8.4.1		462,00	701,00	735,00	728,00	721,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu

niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/194/2021

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 25 marca 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13 458 536,08</b>	<b>7 097 583,20</b>	<b>1 400 165,80</b>	<b>2 545 075,77</b>	<b>3 496,70</b>	<b>2 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 303 303,66</b>	<b>667 441,86</b>	<b>91 665,80</b>	<b>6 955,77</b>	<b>3 496,70</b>	<b>2 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 155 232,42</b>	<b>6 430 141,34</b>	<b>1 308 500,00</b>	<b>2 538 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>6 478,74</b>	<b>2 301,51</b>	<b>896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 478,74</b>	<b>2 301,51</b>	<b>896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	201 9	202 2	5 132,34	1 468,11	896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	1 346,40	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej												
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 452 057,34	7 095 281,69	1 399 269,55	2 545 075,77	3 496,70	2 574,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 296 824,92	665 140,35	90 769,55	6 955,77	3 496,70	2 574,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 1	13 008,89	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	4 612,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 2	11 071,23	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa nr 272.02.1.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	105 999,00	36 412,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	70 524,00	22 904,00	22 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych												
1.3.1.10	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2025	13 430,28	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	36 762,00	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r. - Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	3 543,63	1 771,20	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	978 318,00	546 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów												
1.3.1.14	Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. - Usprawnienie pracy w administracji urzędu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	5 372,64	3 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/7000326 3/0229 z dnia 28.08.2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	562,11	280,44	180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa abonencka nr 2020/10/13/7000326 3/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	719,98	345,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	6 789,60	3 394,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa nr 272.121.2020 - Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	komórkowej												
1.3.1. 20	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 3	4 200,00	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 21	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 3	1 400,00	675,00	675,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 22	Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 2	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 23	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	202 1	202 4	11 071,23	2 768,73	3 690,00	3 690,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 24	Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i płac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	202 0	202 3	8 389,83	2 649,42	2 649,42	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 155 232,42</b>	<b>6 430 141,34</b>	<b>1 308 500,00</b>	<b>2 538 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2. 1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 1	201 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	201 7	202 1	194 551,34	19 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Godziesze	201 7	202 1	73 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Wielkie											
1.3.2. 4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 1	3 156 600,00	2 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	1 705 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 2	57 000,00	3 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 3	44 620,00	1 500,00	5 000,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	3 692 490,00	77 490,00	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II -	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 2	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy												
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	2 460 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	120 271,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825 346,82</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 467,24</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 879,58</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej											
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825 346,82</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 467,24</b>
1.3.1.3	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 904,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60
1.3.1.13	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Wielkie											
1.3.1.14	Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. - Usprawnienie pracy w administracji urzędu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa nr 272.121.2020 - Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.20	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.21	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.22	Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.23	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,23
1.3.1.24	Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,41
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 879,58</b>

1.3.2. 1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2. 2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,34
1.3.2. 3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2. 4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 600,00
1.3.2. 8	Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2. 9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2. 10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620,00
1.3.2. 11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 490,00
1.3.2. 12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2. 13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 118,24
1.3.2. 14	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 180.876,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 180 876,07 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 563 981,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 169 876,07 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 733 857,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi -8 111 159,01 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	46 612 858,68 zł	+180 876,07 zł	46 793 734,75 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	45 512 689,47 zł	+180 876,07 zł	45 693 565,54 zł
udziały z podatku CIT	5 000,00 zł	+7 000,00 zł	12 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 213 694,00 zł	+56 741,07 zł	15 270 435,07 zł
pozostałe	8 449 307,47 zł	+117 135,00 zł	8 566 442,47 zł
<b>dochody majątkowe</b>	1 100 169,21 zł	0,00 zł	1 100 169,21 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	55 468 875,68 zł	-563 981,92 zł	54 904 893,76 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	46 220 267,25 zł	+169 876,07 zł	46 390 143,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 014 014,00 zł	+13 008,92 zł	20 027 022,92 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	9 248 608,43 zł	-733 857,99 zł	8 514 750,44 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-8 856 017,00 zł	+744 857,99 zł	-8 111 159,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 744 857,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**



Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	9 335 017,00 zł	-744 857,99 zł	8 590 159,01 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 318 017,00 zł	-567 217,00 zł	5 750 800,00 zł
wolne środki	3 000 000,00 zł	-177 640,99 zł	2 822 359,01 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	479 000,00 zł	0,00 zł	479 000,00 zł

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

Dodano przedsięwzięcie Usługi telekomunikacyjne GOPS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn;
- Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie;
- Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie;
- Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP;
- Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>8.1</b>	1,90%	1,51%	1,33%	2,14%	3,32%
<b>8.3</b>	15,21%	6,95%	1,34%	4,17%	7,75%
<b>8.3.1</b>	21,17%	12,86%	7,30%	4,17%	7,75%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	3,32%	3,32%	3,32%	3,26%	3,10%
<b>8.3</b>	7,32%	5,18%	6,26%	7,58%	7,80%
<b>8.3.1</b>	9,88%	7,74%	6,26%	7,58%	7,80%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>8.1</b>	3,01%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>8.3</b>	7,63%	7,39%	7,35%	7,28%	7,21%
<b>8.3.1</b>	7,63%	7,39%	7,35%	7,28%	7,21%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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