

**UCHWAŁA NR XXXV/242/2021
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035, zmienionej uchwałą nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 roku, zarządzeniem nr 329/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021, uchwałą nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku, uchwałą nr XXX/212/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr 358/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lipca 2021 roku, uchwałą nr XXXII/222/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2021 roku, uchwałą nr XXXIII/231/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035 -otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Mirosława Kobyłka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2021 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	55 512 780,18	50 305 326,75	6 826 487,00	47 376,25	16 490 486,00	17 843 214,47	9 097 763,03	2 900 000,00	5 207 453,43	0,00	5 045 228,12	
2022	48 775 000,00	48 775 000,00	7 570 000,00	5 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 145 000,00	50 145 000,00	7 980 000,00	5 000,00	16 400 000,00	16 560 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 645 000,00	50 645 000,00	8 180 000,00	5 000,00	16 500 000,00	16 760 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	56 534 909,84	49 649 926,43	19 979 731,84	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884 983,41	6 844 983,41	332 250,00
2022	50 693 202,00	46 812 805,45	20 400 000,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	3 880 396,55	3 880 396,55	0,00
2023	51 467 001,00	47 387 841,00	20 800 000,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	4 079 160,00	4 079 160,00	0,00
2024	50 630 000,00	47 707 376,00	20 800 000,00	0,00	0,00	87 376,00	0,00	0,00	0,00	2 922 624,00	2 922 624,00	0,00
2025	50 045 000,00	48 199 339,00	20 800 000,00	0,00	0,00	79 339,00	0,00	0,00	0,00	1 845 661,00	1 845 661,00	0,00
2026	49 470 000,00	48 186 751,00	20 800 000,00	0,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00	1 283 249,00	1 283 249,00	0,00
2027	49 470 000,00	48 174 164,00	20 800 000,00	0,00	0,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	1 295 836,00	1 295 836,00	0,00
2028	49 470 000,00	48 161 576,00	20 800 000,00	0,00	0,00	41 576,00	0,00	0,00	0,00	1 308 424,00	1 308 424,00	0,00
2029	49 470 000,00	48 168 989,00	20 800 000,00	0,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	1 301 011,00	901 011,00	0,00
2030	49 525 000,00	48 188 068,00	20 800 000,00	0,00	0,00	18 068,00	0,00	0,00	0,00	1 336 932,00	936 932,00	0,00
2031	50 010 000,00	48 210 440,00	20 800 000,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	1 799 560,00	1 399 560,00	0,00
2032	50 025 000,00	48 223 720,00	20 800 000,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	1 801 280,00	1 501 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 022 129,66	0,00	7 616 215,68	0,00	0,00	4 554 525,00	0,00	3 054 690,68	1 022 129,66
2022	-1 918 202,00	0,00	2 250 000,00	2 000 000,00	1 918 202,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 322 001,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 322 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 594 086,02	749 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	331 798,00	331 798,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	277 999,00	277 999,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 086,02	4 699 797,00	0,00	655 400,32	8 264 616,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 999,00	0,00	1 962 194,55	2 212 194,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	2 757 159,00	2 757 159,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	2 937 624,00	2 937 624,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 075 000,00	0,00	2 445 661,00	2 445 661,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 458 249,00	2 458 249,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	2 470 836,00	2 470 836,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	2 483 424,00	2 483 424,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	2 476 011,00	2 476 011,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	2 456 932,00	2 456 932,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 434 560,00	2 434 560,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 280,00	2 421 280,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,71%	2,49%	2,49%	15,21%	21,17%	TAK	TAK
2022	1,19%	6,21%	6,21%	8,33%	14,29%	TAK	TAK
2023	1,10%	8,48%	8,48%	2,90%	8,85%	TAK	TAK
2024	0,30%	8,93%	8,93%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	2,00%	7,45%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	3,66%	7,45%	x	7,99%	10,55%	TAK	TAK
2027	3,63%	7,45%	x	5,85%	8,41%	TAK	TAK
2028	3,59%	7,45%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,55%	7,39%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	3,36%	7,30%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	1,90%	7,22%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	1,84%	7,16%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	790 538,84	790 538,84	736 974,06	2 301,51	2 301,51	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	5 854 113,86	1 717 128,50	4 136 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	979 943,00	623 538,00	623 538,00	4 657 162,31	806 822,76	3 850 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 848 928,13	10 808,13	1 838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 422,88	5 422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132,36	
2022	331 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do do Uchwały Nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2021 r. - Przedsięwzięcia.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 427 840,04	5 854 113,86	4 657 162,31	1 848 928,13	5 422,88	2 574,20
1.a	- wydatki bieżące				3 073 925,80	1 717 128,50	806 822,76	10 808,13	5 422,88	2 574,20
1.b	- wydatki majątkowe				11 353 914,24	4 136 985,36	3 850 339,55	1 838 120,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				986 421,74	2 301,51	980 839,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 478,74	2 301,51	896,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	5 132,34	1 468,11	896,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 346,40	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				979 943,00	0,00	979 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	979 943,00	0,00	979 943,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 441 418,30	5 851 812,35	3 676 323,06	1 848 928,13	5 422,88	2 574,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 067 447,06	1 714 826,99	805 926,51	10 808,13	5 422,88	2 574,20
1.3.1.1	Umowa abonemcka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 612,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	11 071,23	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	105 999,00	36 412,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	75 914,00	25 599,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 380,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 880,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 380,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kałisko-Ostrowskie" - 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
1.3.1.7	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	36 762,00	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r. - Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	3 543,63	1 771,20	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	1 258 073,86	826 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. - Usprawnienie pracy w administracji urzędu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	6 572,64	4 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	562,11	280,44	180,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	719,98	345,00	287,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	6 789,60	3 394,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa nr 272.121.2020 - Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa wraz z aneksem nr EU=00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa wraz z aneksem nr KJ=00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	4 200,00	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa wraz z aneksem nr KJ=00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	1 400,00	675,00	675,00	50,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa wraz z aneksem nr KI=00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	11 071,23	2 768,73	3 690,00	3 690,00	922,50	0,00
1.3.1.20	Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	8 389,83	2 649,42	2 649,42	441,57	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 378 219,20	764 109,60	614 109,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie wyrobów zawierających azbestna terenie Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2024	11 557,08	1 926,18	3 852,36	3 852,36	1 926,18	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 373 971,24	4 136 985,36	2 870 396,55	1 838 120,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 880,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2022	218 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2022	216 451,34	19 051,34	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2021	73 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	2 940 107,00	2 080 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	429 155,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2021	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	146 484,00	8 364,00	100 000,00	38 120,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sączynia gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	3 322 210,87	77 490,00	1 429 721,02	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	133 516,61	2 000,00	13 245,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	986 609,90	0,00	940 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 803 736,52	1 763 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	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	0,00	96 364,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 120,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 721,02
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,53
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 530,00
1.3.2.12	0,00	0,00	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 2021-2032.

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

Kwota dochodów została zwiększona o 5 459 793,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 384 943,69 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 074 849,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 24.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 769 568,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 140 353,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 909 921,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 24.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2021 r. wynosi -1 022 129,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 052 987,18 zł	+5 459 793,00 zł	55 512 780,18 zł
dochody bieżące, w tym:	47 920 383,06 zł	+2 384 943,69 zł	50 305 326,75 zł
udziały z podatku CIT	30 490,96 zł	+16 885,29 zł	47 376,25 zł
z subwencji ogólnej	15 043 401,00 zł	+1 447 085,00 zł	16 490 486,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 968 247,47 zł	+874 967,00 zł	17 843 214,47 zł
pozostałe	9 051 756,63 zł	+46 006,40 zł	9 097 763,03 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 132 604,12 zł	+3 074 849,31 zł	5 207 453,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 972 100,12 zł	+3 073 128,00 zł	5 045 228,12 zł
Wydatki ogółem:	58 304 477,86 zł	-1 769 568,02 zł	56 534 909,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 509 573,43 zł	+1 140 353,00 zł	49 649 926,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 045 490,70 zł	-65 758,86 zł	19 979 731,84 zł
wydatki majątkowe	9 794 904,43 zł	-2 909 921,02 zł	6 884 983,41 zł
Wynik budżetu	-8 251 490,68 zł	+7 229 361,02 zł	-1 022 129,66 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 434 275,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 5 795 086,02 zł.

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
Przychody budżetu, w tym:	9 050 490,68 zł	-1 434 275,00 zł	7 616 215,68 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 978 800,00 zł	-1 424 275,00 zł	4 554 525,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	17 000,00 zł	-10 000,00 zł	7 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	799 000,00 zł	+5 795 086,02 zł	6 594 086,02 zł
inne rozchody	50 000,00 zł	+5 795 086,02 zł	5 845 086,02 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 000 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową 5312P.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym;
- 2) 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";
- 3) Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek;
- 4) Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek ;
- 5) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe;
- 6) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynia gmina Godziesze Wielkie";
- 7) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa;
- 8) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme;
- 9) Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,71%	1,19%	1,10%	0,30%	2,00%
8.3	15,21%	8,33%	2,90%	5,73%	7,87%
8.3.1	21,17%	14,29%	8,85%	5,73%	7,87%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,66%	3,63%	3,59%	3,55%	3,36%
8.3	7,99%	5,85%	6,92%	7,63%	7,80%
8.3.1	10,55%	8,41%	6,92%	7,63%	7,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	1,90%	1,84%			
8.3	7,63%	7,39%			
8.3.1	7,63%	7,39%			
8.4.1	Tak	Tak			

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