

**UCHWAŁA NR LV/393/2023
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 26 września 2023 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Mirosława Kobyłka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/393/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	58 341 613,68	51 287 455,09	6 341 701,00	155 558,00	22 329 551,00	7 687 877,45	14 772 767,64	3 723 446,00	7 054 158,59	800,00	7 008 358,59	
2024	49 829 438,06	45 082 023,00	6 676 543,00	163 771,00	19 899 496,00	5 153 606,00	13 188 607,00	3 920 044,00	4 747 415,06	0,00	4 747 415,06	
2025	51 190 466,00	46 479 566,00	6 883 516,00	168 848,00	20 516 380,00	5 313 368,00	13 597 454,00	4 041 565,00	4 710 900,00	0,00	4 710 900,00	
2026	47 641 555,00	47 641 555,00	7 055 604,00	173 069,00	21 029 290,00	5 446 202,00	13 937 390,00	4 142 604,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 023 160,00	49 023 160,00	7 260 217,00	178 088,00	21 639 139,00	5 604 142,00	14 341 574,00	4 262 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 444 832,00	50 444 832,00	7 470 763,00	183 253,00	22 266 674,00	5 766 662,00	14 757 480,00	4 386 359,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 857 287,00	51 857 287,00	7 679 944,00	188 384,00	22 890 141,00	5 928 129,00	15 170 689,00	4 509 177,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 257 433,00	53 257 433,00	7 887 302,00	193 470,00	23 508 175,00	6 088 188,00	15 580 298,00	4 630 925,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 695 384,00	54 695 384,00	8 100 259,00	198 694,00	24 142 896,00	6 252 569,00	16 000 966,00	4 755 960,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 117 464,00	56 117 464,00	8 310 866,00	203 860,00	24 770 611,00	6 415 136,00	16 416 991,00	4 879 615,00	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
2023	63 915 454,58	49 599 116,12	24 067 874,87	0,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	14 316 338,46	14 274 338,46	215 500,00
2024	52 126 876,06	42 951 474,00	23 812 613,00	0,00	0,00	226 175,00	0,00	0,00	0,00	9 175 402,06	9 175 402,06	0,00
2025	50 690 466,00	44 294 771,00	24 622 242,00	0,00	0,00	173 550,00	0,00	0,00	0,00	6 395 695,00	6 395 695,00	0,00
2026	47 141 555,00	45 489 285,00	25 385 532,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	1 652 270,00	1 652 270,00	0,00
2027	48 523 160,00	46 666 184,00	26 109 020,00	0,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	1 856 976,00	1 856 976,00	0,00
2028	49 944 832,00	47 873 140,00	26 840 073,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	2 071 692,00	2 071 692,00	0,00
2029	51 357 287,00	49 127 109,00	27 584 885,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 178,00	1 830 178,00	0,00
2030	52 757 433,00	50 418 774,00	28 343 469,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 659,00	1 938 659,00	0,00
2031	54 195 384,00	51 744 752,00	29 122 914,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 632,00	2 050 632,00	0,00
2032	55 497 464,00	53 098 072,00	29 916 513,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 399 392,00	2 099 392,00	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)}	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
2023	-5 573 840,90	0,00	8 084 046,00	0,00	0,00	7 954 099,00	5 573 840,90	0,00	0,00
2024	-2 297 438,00	0,00	2 297 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	129 947,00	0,00	0,00	0,00	2 510 205,10	2 060,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 297 438,00	2 297 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 145,00	4 120 000,00	0,00	1 688 338,97	9 772 384,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	2 130 549,00	2 130 549,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 184 795,00	2 184 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	2 152 270,00	2 152 270,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 356 976,00	2 356 976,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	2 571 692,00	2 571 692,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 730 178,00	2 730 178,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 838 659,00	2 838 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 950 632,00	2 950 632,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 392,00	3 019 392,00

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
2023	0,75%	4,74%	4,74%	17,34%	20,38%	TAK	TAK
2024	0,57%	5,90%	5,90%	15,10%	18,14%	TAK	TAK
2025	1,64%	5,73%	x	12,97%	16,01%	TAK	TAK
2026	1,46%	5,38%	x	10,41%	13,46%	TAK	TAK
2027	1,32%	5,59%	x	7,98%	11,02%	TAK	TAK
2028	1,20%	5,83%	x	6,23%	9,27%	TAK	TAK
2029	1,13%	5,99%	x	4,62%	7,67%	TAK	TAK
2030	1,09%	6,05%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	1,05%	6,11%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,25%	6,08%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	4 465,62	4 465,62	3 763,62	5 532,73	5 532,73	4 662,99	54 551,01	54 551,01	40 456,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2023	89 442,56	89 442,56	63 829,81	14 195 180,18	2 103 682,43	12 091 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 814 958,25	90 551,19	8 724 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 573 854,20	5 454,20	5 568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 939,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/393/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 617 232,98	14 195 180,18	8 814 958,25	5 573 854,20	860 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 712 011,58	2 103 682,43	90 551,19	5 454,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 905 221,40	12 091 497,75	8 724 407,06	5 568 400,00	860 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				322 939,11	22 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 600,61	5 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy	2019	2023	7 720,11	2 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyberzagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	251 880,50	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 338,50	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyberzagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	63 338,50	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 294 293,87	14 172 572,41	8 814 958,25	5 573 854,20	860 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 452 410,97	2 098 294,66	90 551,19	5 454,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2020	2023	105 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2020	2023	75 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832282 (PLUS) - Dostawa Inetnetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy	2022	2024	2 066,40	1 033,20	516,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienia trwałości projektu	Urząd Gminy	2020	2025	13 735,35	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	1 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 581,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 581,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 581,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	11 071,23	3 690,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wolters Kluwer Kadry i Plac GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	8 389,83	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy	2021	2024	11 557,08	3 852,36	1 926,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 140,17	1 642,05	1 856,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godzieszach Wielkich	Urząd Gminy	2022	2024	650,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek	Urząd Gminy	2022	2023	1 033,20	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem ds drogownictwa	Urząd Gminy	2022	2023	856,08	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica	Urząd Gminy	2022	2023	1 682,64	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	5 760,00	5 760,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832228 - Zapewnienie kontaktu z inkasentem oraz powiadomienia alarmowe do archiwum zakładowego	Urząd Gminy	2022	2024	1 121,76	560,88	280,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Godziesze Wielkie w latach 2023-2024 - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2023	2024	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	86 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	42 018,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2020	2023	36 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa 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	2020	2024	1 304,23	280,44	233,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	4 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 841 882,90	12 074 277,75	8 724 407,06	5 568 400,00	860 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 581,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2016	2023	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	131 412,65	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	7 150 361,06	3 207 852,81	3 906 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2022	2025	9 617 310,10	1 158 500,00	45 000,00	4 710 900,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2021	2023	86 333,16	23 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2023	5 036 700,43	5 030 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2022	2025	125 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy	2022	2025	53 750,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn	Urząd Gminy	2022	2026	1 545 056,02	132 166,02	0,00	500 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2023	2025	43 750,00	10 000,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica	Urząd Gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	6 415 676,00	2 134 260,94	4 281 415,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	77 049,48	69 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	17 180,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	13 216,90	3 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	6 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	152 100,78	143 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	32 054,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Miłej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	96,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 779,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 166,02
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 039,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - Zwiększenie dostępności do wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2019	2023	381 371,64	2 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2023	2025	73 000,00	43 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - Odnowa zabytków gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	476 000,00	10 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 821 376,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 513 768,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 307 608,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 620 200,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 662 179,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 958 021,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 573 840,90 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 520 237,00	+4 821 376,68	58 341 613,68
Dochody bieżące	46 773 686,51	+4 513 768,58	51 287 455,09
Subwencja ogólna	18 853 866,00	+3 475 685,00	22 329 551,00
Dotacje bieżące	6 360 473,09	+1 327 404,36	7 687 877,45
Pozostałe	15 062 088,42	-289 320,78	14 772 767,64
Dochody majątkowe	6 746 550,49	+307 608,10	7 054 158,59
Wydatki ogółem	61 295 254,00	+2 620 200,58	63 915 454,58
Wydatki bieżące	47 936 936,55	+1 662 179,57	49 599 116,12
Wynagrodzenia i pochodne	23 967 525,34	+100 349,53	24 067 874,87
Obsługa długu	320 000,00	+6 200,00	326 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 649 411,21	+1 555 630,04	25 205 041,25
Wydatki majątkowe	13 358 317,45	+958 021,01	14 316 338,46
Wynik budżetu	-7 775 017,00	+2 201 176,10	-5 573 840,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Dochody obejmują środki z promesy BGK na zadanie pn. "rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii". Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 281 385,06	+466 030,00	4 747 415,06

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 411 934,06	+2 763 468,00	9 175 402,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 2 201 176,10 zł.

Rozchody w zakresie zmniejszeń obejmują umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów - Etap II". na podstawie umowy nr 725/U/400/301/2018 z dnia 04.12.2018 r. w związku z decyzją o umorzeniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/301/2018 z dnia 07 czerwca 2023 r.;

Zwiększono udzielone pożyczki o kwotę 54 621,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację projektu dofinansowanego z PROW realizowanego przez stowarzyszenie "UKS Zefir";

Zaplanowano lokatę długoterminową w kwocie 2 297 438,00 zł z części środków otrzymanych z uzupełnienia dochodów gmin w 2023 r. nie zaplanowanych w budżecie po stronie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w 2024 r.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	309 029,00	+2 201 176,10	2 510 205,10
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	152 943,00	-150 882,90	2 060,10
Inne rozchody	156 086,00	+2 352 059,00	2 508 145,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	2 060,10
2024	0,00
2025	500 000,00
2026	500 000,00
2027	500 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00
2031	500 000,00
2032	620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,75%	17,34%	TAK	20,38%	TAK
2024	0,57%	15,10%	TAK	18,14%	TAK
2025	1,64%	12,97%	TAK	16,01%	TAK
2026	1,46%	10,41%	TAK	13,46%	TAK
2027	1,32%	7,98%	TAK	11,02%	TAK
2028	1,20%	6,23%	TAK	9,27%	TAK
2029	1,13%	4,62%	TAK	7,67%	TAK
2030	1,09%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2031	1,05%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2032	1,25%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie";
2. Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II;
3. Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17);
4. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	11 640 782,74	+450 715,01	12 091 497,75
2024	5 960 969,06	+2 763 438,00	8 724 407,06

Źródło: opracowanie własne.

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

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

