

UCHWAŁA NR XIII/100/2025
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230 b, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/73/2024 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Radosław Marek

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 XIII/100/2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27.05.2025 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⁾	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
2025	74 446 849,00	66 527 239,86	27 863 268,04	133 150,67	16 426 147,95	6 289 181,51	15 815 491,69	4 400 000,00	7 919 609,14	800,00	7 907 995,79
2026	74 792 946,86	66 977 393,00	28 838 482,00	137 811,00	16 791 083,00	5 322 900,00	15 887 117,00	4 554 000,00	7 815 553,86	0,00	7 815 553,86
2027	69 053 693,00	69 053 693,00	29 732 475,00	142 083,00	17 311 607,00	5 487 910,00	16 379 618,00	4 695 174,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 987 195,00	70 987 195,00	30 564 984,00	146 061,00	17 796 332,00	5 641 571,00	16 838 247,00	4 826 639,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 974 837,00	72 974 837,00	31 420 804,00	150 151,00	18 294 629,00	5 799 535,00	17 309 718,00	4 961 785,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 799 208,00	74 799 208,00	32 206 324,00	153 905,00	18 751 995,00	5 944 523,00	17 742 461,00	5 085 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 669 189,00	76 669 189,00	33 011 482,00	157 753,00	19 220 795,00	6 093 136,00	18 186 023,00	5 212 976,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 585 919,00	78 585 919,00	33 836 769,00	161 697,00	19 701 315,00	6 245 464,00	18 640 674,00	5 343 300,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2025	84 720 370,00	61 535 272,46	33 464 496,65	0,00	0,00	255 460,00	0,00	0,00	0,00	23 185 097,54	23 023 097,54	3 855 486,60
2026	78 002 946,86	62 238 785,00	35 002 724,00	0,00	0,00	401 720,00	0,00	0,00	0,00	15 764 161,86	15 764 161,86	0,00
2027	68 063 693,00	64 404 246,00	36 516 592,00	0,00	0,00	355 620,00	0,00	0,00	0,00	3 659 447,00	3 659 447,00	0,00
2028	69 997 195,00	66 471 232,00	37 968 127,00	0,00	0,00	282 770,00	0,00	0,00	0,00	3 525 963,00	3 525 963,00	0,00
2029	71 974 837,00	68 124 537,00	38 983 774,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	3 850 300,00	3 450 300,00	0,00
2030	73 799 208,00	69 798 411,00	39 997 352,00	0,00	0,00	152 070,00	0,00	0,00	0,00	4 000 797,00	3 600 797,00	0,00
2031	75 569 189,00	71 489 599,00	41 007 285,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	4 079 590,00	3 679 590,00	0,00
2032	77 365 919,00	73 172 829,00	41 991 460,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	4 193 090,00	3 893 090,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-10 273 521,00	0,00	11 373 521,00	0,00	0,00	3 617 819,00	2 581 137,00	0,00	0,00
2026	-3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2025	7 755 702,00	7 692 384,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	3 120 000,00	0,00	4 991 967,40	16 365 488,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	4 738 608,00	4 748 608,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 649 447,00	4 659 447,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	4 515 963,00	4 525 963,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	4 850 300,00	4 850 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	5 000 797,00	5 000 797,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	5 179 590,00	5 179 590,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 090,00	5 413 090,00	

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
2025	1,25%	8,79%	17,35%	19,41%	TAK	TAK
2026	0,65%	8,39%	15,30%	17,37%	TAK	TAK
2027	2,13%	7,87%	13,28%	15,35%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,34%	11,86%	13,92%	TAK	TAK
2029	1,81%	7,54%	10,47%	12,53%	TAK	TAK
2030	1,67%	7,48%	8,56%	10,63%	TAK	TAK
2031	1,69%	7,47%	7,20%	9,27%	TAK	TAK
2032	1,73%	7,53%	7,84%	7,84%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	17 073,70	17 073,70	14 000,00	519 000,00	519 000,00	425 580,00	63 500,00	63 500,00	52 069,80
2026	8 000,00	8 000,00	6 560,00	30 921,00	30 921,00	25 355,00	38 389,00	38 389,00	6 560,00
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
			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
2025	719 000,00	719 000,00	589 580,00	16 246 942,43	739 278,41	15 507 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 717,00	802 717,00	25 355,00	13 957 823,73	312 971,89	13 644 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	1 000 000,00	0,00	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	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 XIII/100/2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 481 760,07	16 246 942,43	13 957 823,73	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 571 659,85	739 278,41	312 971,89	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 910 100,22	15 507 664,02	13 644 851,84	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 623 606,00	782 500,00	841 106,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 889,00	63 500,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Godziesze Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	71 500,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT	Urząd Gminy	2025	2026	30 389,00	0,00	30 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 521 717,00	719 000,00	802 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0727/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Godziesze Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	749 921,00	719 000,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2025	2026	771 796,00	0,00	771 796,00	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				35 858 154,07	15 464 442,43	13 116 717,73	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 469 770,85	675 778,41	274 582,89	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1.1	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy	2020	2025	13 735,35	2 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup dostępu do sieci internet w Budyńku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	87 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział z zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	13 900,00	0,00	0,00	11 818 110,33
1.a	13 900,00	0,00	0,00	430 889,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 387 221,33
1.1	0,00	0,00	0,00	1 623 606,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	101 889,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 389,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 521 717,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	749 921,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	771 796,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 900,00	0,00	0,00	10 194 504,33
1.3.1	13 900,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2025	19 680,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa warunków środowiskowych	Urząd Gminy	2024	2026	329 000,00	154 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej Wydzierżawiającego - Poprawa efektywności energetycznej gminy	Urząd Gminy	2024	2030	91 474,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu zagospodarowania i zabudowy oraz określenie zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w gminie	Urząd Gminy	2024	2025	141 450,00	91 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2025	2026	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2024	2025	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji i zagospodarowania odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	2 452 293,73	259 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną	Urząd Gminy	2025	2027	40 330,00	20 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zapewnienie ochrony finansowej na wypadek zdarzeń losowych lub celowych działań osób trzecich, które mogą doprowadzić do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty majątku gminy.	Urząd Gminy	2025	2027	122 688,00	61 344,00	61 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zamówienie nr 485272/2025/SF - dostęp do portalu LEX Urząd Premium oraz Alert Urzędowy Standard gr. 4 - Usprawnienie procesów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy w sposób zgodny z aktualnym prawem i regulacjami	Urząd Gminy	2025	2027	19 749,77	9 874,88	9 874,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział z zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2025	2027	15 988,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 388 383,22	14 788 664,02	12 842 134,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2022	2025	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy	2022	2025	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2023	2025	73 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica	Urząd Gminy	2024	2025	43 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	919 680,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2023	2025	150 873,43	63 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.8	13 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 865 504,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	45 833,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Dbamy o czystość wód rzeki Prosną - Etap I - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2024	2026	1 723 457,00	0,00	1 708 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dbamy o czystość wód rzeki Prosną - Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2024	2026	5 573 077,00	0,00	5 558 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2025	73 800,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szwacin" w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sączyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	7 241 664,06	3 580 673,57	3 525 120,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozświetlamy Gminę Godziesze Wielkie - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez modernizację oświetlenia drogowego-ulicznego	Urząd Gminy	2024	2025	601 470,00	601 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja podmiotowa dla parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich na zadanie pn. "Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. Św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich" - Poprawa stanu technicznego dachu na budynku sakralnym	Urząd Gminy	2024	2025	577 486,60	577 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy	2024	2025	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme dz. 226/21;226/15;226/13;222 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	6 422 206,00	2 162 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych - Rozwój kultury na terenie miejscowości Zajączki Bankowe	Urząd Gminy	2024	2025	59 333,80	39 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 675937P w Wolicy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4627P - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2024	2025	2 117 450,83	2 087 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2026	6 000 000,00	3 931 550,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2025	451 134,50	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	336,27
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	39 333,80
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 087 450,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	5 981 550,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 306 411,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 143 938,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 450 350,42 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 127 207,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 908,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 194 116,45 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 273 521,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 753 260,76	-3 306 411,76	74 446 849,00
Dochody bieżące	66 383 301,20	+143 938,66	66 527 239,86
Dotacje bieżące	6 286 283,01	+2 898,50	6 289 181,51
Pozostałe	15 674 451,53	+141 040,16	15 815 491,69
Dochody majątkowe	11 369 959,56	-3 450 350,42	7 919 609,14
Wydatki ogółem	88 847 577,76	-4 127 207,76	84 720 370,00
Wydatki bieżące	61 468 363,77	+66 908,69	61 535 272,46
Wynagrodzenia i pochodne	33 463 455,65	+1 041,00	33 464 496,65
Obsługa długu	282 000,00	-26 540,00	255 460,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 722 908,12	+92 407,69	27 815 315,81
Wydatki majątkowe	27 379 213,99	-4 194 116,45	23 185 097,54
Wynik budżetu	-11 094 317,00	+820 796,00	-10 273 521,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej i dotyczą środków z promesy BGK nr Edycja8/2023/8412/PolskiLad oraz promesy nr Edycja8/2023/8489/PolskiLad, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zdań pn. "Dbamy o czystość wód rzeki Prosny Etap I i Etap II" gdzie wpływ środków nastąpi w 2026 roku.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 213 703,44	+3 601 850,42	7 815 553,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej w zakresie wydatków ze środków Polski Ład Program

Inwestycji Strategicznych, gdzie wydatki nastąpią w 2026 roku zgodnie z harmonogramem zadań "Dbamy o czystość wód rzeki Prosny Etap I i Etap II" .

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 162 311,44	+3 601 850,42	15 764 161,86

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 820 796,00 zł i po zmianach wynoszą 11 373 521,00 zł - w wyniku zmiany płatności wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami z Polskiego Ładu.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 194 317,00	-820 796,00	11 373 521,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 438 615,00	-820 796,00	3 617 819,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
2028	2 700 000,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00
2030	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,25%	17,35%	TAK	19,41%	TAK
2026	0,65%	15,30%	TAK	17,37%	TAK
2027	2,13%	13,28%	TAK	15,35%	TAK
2028	1,96%	11,86%	TAK	13,92%	TAK
2029	1,81%	10,47%	TAK	12,53%	TAK
2030	1,67%	8,56%	TAK	10,63%	TAK
2031	1,69%	7,20%	TAK	9,27%	TAK
2032	1,73%	7,84%	TAK	7,84%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Remont pomieszczeń w budynku "A" Urzędu Gminy Godziesze Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

2) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 960,00 zł;

3) Dbamy o czystość wód rzeki Prosny - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 708 943,00 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 708 943,00 zł;

g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4) Dbamy o czystość wód rzeki Prosny - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 713 703,45 zł;

i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 713 703,45 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	758 278,41	-19 000,00	739 278,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 897 310,47	-4 389 646,45	15 507 664,02
2026	9 222 205,39	+4 422 646,45	13 644 851,84

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.