

**ZARZĄDZENIE NR 301/2025**  
**WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2025 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze  
Wielkie

**Mariusz Szyszkiewicz**

**UCHWAŁA NR .../2025**  
**Rady Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia .....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata  
2026-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godziesze Wielkie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała 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. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr 301/2025  
z dnia 2025-11-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 77 461 336,00               | 69 759 195,64                | 32 716 970,00                                                                 | 247 991,00                                                                  | 15 377 938,00       | 5 102 351,56                                                              | 16 313 945,08                           | 4 550 000,00               | 7 702 140,36                   | 0,00                              | 7 702 140,36                                               |
| 2027             | 72 851 971,00               | 71 851 971,00                | 33 698 479,00                                                                 | 255 431,00                                                                  | 15 839 276,00       | 5 255 422,00                                                              | 16 803 363,00                           | 4 686 500,00               | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2028             | 73 935 678,00               | 73 935 678,00                | 34 675 735,00                                                                 | 262 838,00                                                                  | 16 298 615,00       | 5 407 829,00                                                              | 17 290 661,00                           | 4 822 408,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 76 005 877,00               | 76 005 877,00                | 35 646 656,00                                                                 | 270 197,00                                                                  | 16 754 976,00       | 5 559 248,00                                                              | 17 774 800,00                           | 4 957 435,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 78 058 036,00               | 78 058 036,00                | 36 609 116,00                                                                 | 277 492,00                                                                  | 17 207 360,00       | 5 709 348,00                                                              | 18 254 720,00                           | 5 091 286,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 80 009 487,00               | 80 009 487,00                | 37 524 344,00                                                                 | 284 429,00                                                                  | 17 637 544,00       | 5 852 082,00                                                              | 18 711 088,00                           | 5 218 568,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 82 009 725,00               | 82 009 725,00                | 38 462 453,00                                                                 | 291 540,00                                                                  | 18 078 483,00       | 5 998 384,00                                                              | 19 178 865,00                           | 5 349 032,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 86 296 130,00               | 66 448 862,15                | 36 346 332,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 847 267,85                  | 19 698 267,85                                                                   | 1 136 539,30                                                         |
| 2027             | 72 361 971,00               | 67 604 971,00                | 37 485 567,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 129 150,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 757 000,00                   | 4 757 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 73 445 678,00               | 70 974 692,00                | 39 410 532,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 650,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 470 986,00                   | 2 470 986,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 75 505 877,00               | 73 267 829,00                | 40 971 189,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 84 150,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 238 048,00                   | 1 838 048,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 77 558 036,00               | 75 247 000,00                | 42 167 548,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 61 650,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 311 036,00                   | 1 911 036,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 79 509 487,00               | 77 239 070,00                | 43 356 673,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 39 150,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 417,00                   | 1 870 417,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 81 389 725,00               | 79 239 253,00                | 44 535 975,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 950,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 150 472,00                   | 1 850 472,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |              |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |              |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1        |
| 2026             | -8 834 794,00              | 0,00                                                                | 8 934 794,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                     | 1 354 994,00                                 | 1 254 994,00                                                                      | 3 120 000,00                                 | 3 120 000,00 |
| 2027             | 490 000,00                 | 490 000,00                                                          | 10 000,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00         |
| 2028             | 490 000,00                 | 490 000,00                                                          | 10 000,00                      | 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         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 4 459 800,00                                                | 4 459 800,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 10 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 10 000,00                                                   | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 100 000,00                                             | 3 120 000,00             | 0,00                                                                     | 3 310 333,49                                                              | 12 245 127,49                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 620 000,00             | 0,00                                                                     | 4 247 000,00                                                              | 4 257 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 120 000,00             | 0,00                                                                     | 2 960 986,00                                                              | 2 970 986,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 620 000,00             | 0,00                                                                     | 2 738 048,00                                                              | 2 738 048,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 120 000,00             | 0,00                                                                     | 2 811 036,00                                                              | 2 811 036,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 620 000,00               | 0,00                                                                     | 2 770 417,00                                                              | 2 770 417,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 770 472,00                                                              | 2 770 472,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                           | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,01%                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,79%                                                                                                                                                           | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 128 042,91                                                                                                                                     | 128 042,91                                                                                                                                                                      | 107 648,77                                    | 97 843,20                                                                                                                           | 97 843,20                                                                                                                       | 92 277,20                                     | 164 749,96                                                                                                                                     | 164 749,96                                                                                                                                 | 107 648,77                                                    |
| 2027             | 60 021,46                                                                                                                                      | 60 021,46                                                                                                                                                                       | 50 544,39                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 63 180,48                                                                                                                                      | 63 180,48                                                                                                                                  | 50 544,39                                                     |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 932 990,34                                                                                                                          | 932 990,34                                                                                                                      | 92 277,20                                                     | 20 837 386,71                                                        | 2 603 672,19 | 18 233 714,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 913 959,43                                                         | 2 156 959,43 | 4 757 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 318 855,95                                                           | 18 855,95    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 595,00                                                            | 14 595,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 595,00                                                            | 14 595,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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, 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 620 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 301/2025  
z dnia 2025-11-07

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |           |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 33 489 141,40 | 20 837 386,71 | 6 913 959,43 | 318 855,95 | 14 595,00  | 14 595,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 5 230 814,13  | 2 603 672,19  | 2 156 959,43 | 18 855,95  | 14 595,00  | 14 595,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 28 258 327,27 | 18 233 714,52 | 4 757 000,00 | 300 000,00 | 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: |                                           |                  |      |                          | 1 961 870,78  | 1 097 740,30  | 63 180,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 291 430,44    | 164 749,96    | 63 180,48    | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 71 500,00                | 8 000,00      | 0,00          | 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 Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 30 389,00                | 30 389,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.1.3 | Projekt partnerski "Pływam - zdrowie zdobywam" - Poprawa sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 189 541,44               | 126 360,96    | 63 180,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 1 670 440,34  | 932 990,34    | 0,00         | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 749 921,00               | 30 921,00     | 0,00          | 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               | 771 796,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.2.3 | Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.                                                                                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 57 263,00                | 38 813,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.2.4 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                          | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 91 460,34                | 91 460,34     | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 31 527 270,62 | 19 739 646,41 | 6 850 778,95 | 318 855,95 | 14 595,00  | 14 595,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 4 939 383,69  | 2 438 922,23  | 2 093 778,95 | 18 855,95  | 14 595,00  | 14 595,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych                                                                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2026 | 19 680,00                | 5 904,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.3.1.2 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa warunków środowiskowych                                                                                                                 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 299 037,35               | 175 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 16 928 194,67       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 4 565 559,29        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 12 362 635,38       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 1 160 920,78        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 227 930,44          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 30 389,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 189 541,44          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 932 990,34          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 30 921,00           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 771 796,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 38 813,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 91 460,34           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 15 767 273,89       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 4 337 628,85        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej Wydzierżawiającego - Poprawa efektywności energetycznej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2030 | 90 355,33                | 14 595,00     | 14 595,00    | 14 595,00  | 14 595,00  | 14 595,00  |
| 1.3.1.4  | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa stanu zagospodarowania i zabudowy oraz określenie zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w gminie                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 141 450,00               | 42 435,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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 Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 8 610,00                 | 4 305,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 42 490,00                | 21 605,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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 Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 129 554,39               | 68 185,39     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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 Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 19 749,77                | 9 874,89      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział w zdarzeniach losowych                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 15 988,00                | 7 994,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 12 782,85                | 4 260,95      | 4 260,95     | 4 260,95   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Zapewnienie prawidłowości przygotowania procedu w sprawie faktur ustrukturyzowanych                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 9 840,00                 | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie oraz transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 4 149 846,00             | 2 074 923,00  | 2 074 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 587 886,93            | 17 300 724,18 | 4 757 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2022             | 2026 | 919 680,00               | 881 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap I - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 1 723 457,00             | 1 708 943,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dbamy o czystość wód rzeki Prosnę - Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 5 573 077,00             | 5 558 071,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2020             | 2026 | 7 241 664,06             | 3 551 120,84  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa - Zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinne                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 129 070,00               | 118 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 12 782,85           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 4 149 846,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 11 429 645,04       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 881 550,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 336,27              |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 118 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumtracku w Godzieszach Małych - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2027 | 6 707 000,00             | 3 931 550,00 | 2 757 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica - Zwiększenie dostaw wody na terenie m. Wolica                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2027 | 2 256 419,00             | 217 920,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248 - Poprawa dostaw wody na terenie m. Stobno Siódme                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2026 | 77 380,00                | 77 380,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. nr 226/15, 226/20, 226/21 - Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 134 760,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w m. Wolica, dz. nr 450/16 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w m. Wolica, dz. nr 424/7 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                                                                               | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Godziesze Wielkie oraz w m. Skrzatki, dz. nr 147 (obręb Godziesze Wielkie) - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie                                                                                              | Urząd Gminy Godziesze Wielkie             | 2025             | 2028 | 125 000,00               | 25 000,00    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica; - Poprawa dostaw wody z ujęcia własnego poprzez rozbudowę obiektu inżynierii lądowej                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 103 320,00               | 103 320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme i Józefów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 676 960,00               | 586 960,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej działka nr 992 Godziesze Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 47 613,27                | 37 166,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kakawa-Kolonia - Nowa Kakawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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 Godziesze Wielkie             | 2024             | 2026 | 577 486,60               | 288 743,30   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 6 688 550,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 2 217 920,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 419,43              |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 586 960,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 37 166,04           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 288 743,30          |

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie została przygotowana na lata 2026-2032.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Godziesze Wielkie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Godziesze Wielkie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne



dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Godziesze Wielkie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Godziesze Wielkie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2027      | 103,00%             | —                                     |
|                            | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT    | 2027      | 103,00%             | —                                     |
|                            | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |
| subwencja ogólna           | 2027      | 103,00%             | —                                     |
|                            | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |
| dotacje bieżące            | 2027      | 103,00%             | —                                     |
|                            | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:          | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032      | —                   | 100,00%                               |

Źródło: Opracowanie własne.



## **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Godziesze Wielkie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4 550 000,00 zł, co stanowi 102,96% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 702 140,36 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dbamy o czystość wód rzeki Proсны - Etap I - 1 381 498,26 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - promesa nr Edycja8/2023/8412/PolskiŁad
2. Dbamy o czystość wód rzeki Proсны - Etap II - 4 934 055,60 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - promesa nr Edycja8/2023/8489/PolskiŁad
3. Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich - 288 743,30 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6764/PolskiŁad
4. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy

Godziesze Wielkie-Cyberbezpieczny Samorząd - 30 921,00 zł - grant cyberbezpieczny samorząd.

5. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii - 66 922,20 zł nr wniosku KPOD.03.12-IP.05-0075/23.
6. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych - 1 000 000,00 zł 2025/0222/10164/SubA/DIS/BO/24 z dnia 18.03.2025 r.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie wymienione w punkcie 6.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Godziesze Wielkie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Godziesze Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2032 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2032 | —                   | 100,00%                               | —                                                             |

Źródło: Opracowanie własne.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Godziesze Wielkie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 36 346 332,79 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 756 625,61 zł. W latach 2027-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z



wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Godziesze Wielkie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 834 794,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 254 994,00 zł;
2. wolnych środków – 3 120 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 4 459 800,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł - pożyczka udzielona OSP Stara Kakawa w 2024 roku w kwocie 40 000,00 zł - rata II; oraz przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 449 800,00 zł, w tym:

- w kwocie 3 431 550,00 zł – budowa orlika,

- w kwocie 881 550,00 zł – budowa kanalizacji w Wolicy dz. 567,

- w kwocie 103 320,00 zł - wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica,
- w kwocie 7 380,00 zł - budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248,
- w kwocie 26 000,00 zł – przyłącze energetyczne dla rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Godziesze Wielkie

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2026 | 77 461 336,00 | 86 296 130,00 | -8 834 794,00      |
| 2027 | 72 851 971,00 | 72 361 971,00 | 490 000,00         |
| 2028 | 73 935 678,00 | 73 445 678,00 | 490 000,00         |
| 2029 | 76 005 877,00 | 75 505 877,00 | 500 000,00         |
| 2030 | 78 058 036,00 | 77 558 036,00 | 500 000,00         |
| 2031 | 80 009 487,00 | 79 509 487,00 | 500 000,00         |
| 2032 | 82 009 725,00 | 81 389 725,00 | 620 000,00         |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 934 794,00 zł. Przychody Gminy Godziesze Wielkie w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 354 994,00 zł;
2. wolne środki – 3 120 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 4 459 800,00 zł:
  - a) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 449 800,00 zł :
    - kwocie 3 431 550,00 zł – budowa orlika;
    - w kwocie 881 550,00 zł - budowa kanalizacji w Wolicy dz. 567;
    - w kwocie 103 320,00 zł - wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica;
    - w kwocie 7 380,00 zł - budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248,
    - w kwocie 26 000,00 zł – przyłącze energetyczne dla rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn;
  - b) spłata II raty pożyczki w kwocie 10 000,00 zł udzielonej OSP w Starej Kakawie w 2024 r.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028 - spłata III i IV raty pożyczki w kwocie 10 000,00 zł udzielonej OSP w Starej Kakawie w 2024 r.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Godziesze Wielkie obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 100 000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu.

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

### Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2026 | 0,00                          |
| 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.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2026-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 3 120 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 120 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2019 roku umowa nr 19/5468 – kapitał do spłaty 3 120 000,00 zł

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 4,82%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 3 120 000,00                              | 64 756 844,08            | 4,82%   |
| 2027 | 2 620 000,00                              | 66 606 549,00            | 3,93%   |
| 2028 | 2 120 000,00                              | 68 537 849,00            | 3,09%   |
| 2029 | 1 620 000,00                              | 70 446 629,00            | 2,30%   |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,



nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Godziesze Wielkie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Godziesze Wielkie

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 69 759 195,64        | 66 448 862,15        | 3 310 333,49                 | 12 245 127,49                                      |
| 2027 | 71 851 971,00        | 67 604 971,00        | 4 247 000,00                 | 4 257 000,00                                       |
| 2028 | 73 935 678,00        | 70 974 692,00        | 2 960 986,00                 | 2 970 986,00                                       |
| 2029 | 76 005 877,00        | 73 267 829,00        | 2 738 048,00                 | 2 738 048,00                                       |
| 2030 | 78 058 036,00        | 75 247 000,00        | 2 811 036,00                 | 2 811 036,00                                       |
| 2031 | 80 009 487,00        | 77 239 070,00        | 2 770 417,00                 | 2 770 417,00                                       |
| 2032 | 82 009 725,00        | 79 239 253,00        | 2 770 472,00                 | 2 770 472,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Godziesze Wielkie przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### 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 przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 0,29%                                              | 17,36%                                                   | TAK                                                              | 17,38%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 0,94%                                              | 14,93%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 0,89%                                              | 13,32%                                                   | TAK                                                              | 13,34%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 0,83%                                              | 11,52%                                                   | TAK                                                              | 11,54%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 0,78%                                              | 9,11%                                                    | TAK                                                              | 9,13%                                                        | TAK                                                                |
| 2031 | 0,73%                                              | 7,25%                                                    | TAK                                                              | 7,27%                                                        | TAK                                                                |
| 2032 | 0,83%                                              | 5,30%                                                    | TAK                                                              | 5,31%                                                        | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia



Gmina Godziesze Wielkie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVII/132/2025 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 460,34 zł, w tym w 2026 r. – 91 460,34 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 460,34 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godziesze Wielkie - zadanie w początkowym etapie miało być zrealizowane w 2025 roku, jednak w wyniku działań lidera projektu realizacja zostanie przesunięta na rok 2026. Przedsięwzięcie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 w końcu listopada 2025 r. w celu zachowania ciągłości. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane opomiarowanie punktów poboru energii poprzez zakup oprogramowania i systemu informatycznego oraz opracowanie dokumentacji technicznej do budowy rozproszonych instalacji OZE.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie oraz transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 149 846,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 074 923,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 149 846,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy - zakończono postępowanie zakupowe wyborem wykonawcy. Do prognozy 2025-2032 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone na sesji w listopadzie 2025.
3. Wykonanie dokumentacji geologicznej dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 320,00 zł, w tym w 2026 r. – 103 320,00 zł. Zadanie zaplanowane było jako jednoroczne w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę wydłużono termin realizacji do 2026 roku. Zadanie zostanie wprowadzone do obowiązującej na dzień sporządzenia projektu uchwały w miesiącu listopadzie 2026. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 419,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme i Józefów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 676 960,00 zł, w tym w 2026 r. – 586 960,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 586 960,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Dokumentacja projektowa przygotowana w 2025 roku - zadanie zostało zgłoszone do naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026 i zostanie wprowadzone do bieżącej prognozy w miesiącu listopadzie 2025.
5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 992 Godziesze Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 613,27 zł, w tym w 2026 r. – 37 166,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 166,04 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Projekt przebudowy drogi zrealizowany w roku 2025, mieszkańcy sołectwa Godziesze Małe ul. Ostrowska przeznaczyli środki z funduszu sołectkiego 2026 roku na pełną realizację przedsięwzięcia.
6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kakawa-Kolonia - Nowa Kakawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Zadanie zaplanowane było jako jednoroczne, jednak z uwagi na wiele trudności

administracyjno-prawnych nie może zostać wykonane w 2025 roku. Przedsięwzięcie zostanie wpisane do obowiązujące na dzień sporządzenia projektu na sesji w listopadzie 2025 r.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Projekt partnerski "Pływam - zdrowie zdobywam" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 064,37 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 042,91 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 60 021,46 zł;
  - 2) Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 995,00 zł - zapewnienie poprawnej wysokości wkładu własnego;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 3) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 000,00 zł w związku z niewykonaniem przyłącza energetycznego w 2025 r. zmniejszenie limitu 2025, a zwiększenie limitu 2026 (środki budżetowe 2025 zostaną przekazane na lokatę terminową);
  - 4) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 217 920,00 zł - w projekcie budżetu zaplanowano poniesienie nakładów inwestycyjnych w 2026 roku na wykonanie otworu pilotażowego wraz z pompowaniem próbnym dla otworu poszukiwawczego dla nowej studni SUW Wolica w wysokości 127 920,00 zł oraz na usunięcie drzew na terenie przeznaczonym pod SUW w wysokości 90 000,00 zł;
  - 5) Budowa sieci wodociągowej w m. Stobno Siódme dz. 248 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 380,00 zł - dokumentacja projektowa nie zostanie wykonana w 2025 roku (środki budżetowe 2025 zostaną przekazane na lokatę terminową);
  - 6) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 288 743,30 zł - w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia spowodowanym uzyskaniem opinii konserwatora zabytków oraz wydziału budownictwa został przesunięty termin realizacji zadania na 2026 rok, złożono wniosek do BGK o wydłużenie terminu ważności promesy - zadania finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.