

Projekt z dnia

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR XXVI/...../2026

RADY GMINY GODÓW

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami), art. 226 - 229, art. 230 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2021 r. poz.83)

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1. W uchwale nr XXI/154/2025 Rady Gminy Godów z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą: "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian stanowią *załącznik nr 3*.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
uchwały nr/2026
z dnia 2026-04-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 107 833 500,06 | 98 193 941,61 | 63 910 989,00 | 652 123,00 | 2 793 438,00 | 6 830 543,61 | 24 006 848,00 | 12 350 000,00 | 9 639 558,45 | 30 000,00 | 9 609 558,45 | |
| 2027 | 102 579 458,00 | 100 516 196,00 | 65 828 319,00 | 671 687,00 | 2 877 241,00 | 6 447 982,00 | 24 690 967,00 | 12 720 500,00 | 2 063 262,00 | 0,00 | 2 063 262,00 | |
| 2028 | 106 377 303,00 | 103 431 165,00 | 67 737 340,00 | 691 166,00 | 2 960 681,00 | 6 634 973,00 | 25 407 005,00 | 13 089 394,00 | 2 946 138,00 | 0,00 | 2 946 138,00 | |
| 2029 | 106 787 164,00 | 106 327 238,00 | 69 633 986,00 | 710 519,00 | 3 043 580,00 | 6 820 752,00 | 26 118 401,00 | 13 455 897,00 | 459 926,00 | 0,00 | 459 926,00 | |
| 2030 | 109 198 074,00 | 109 198 074,00 | 71 514 104,00 | 729 703,00 | 3 125 757,00 | 7 004 912,00 | 26 823 598,00 | 13 819 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 111 928 027,00 | 111 928 027,00 | 73 301 957,00 | 747 946,00 | 3 203 901,00 | 7 180 035,00 | 27 494 188,00 | 14 164 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 114 726 229,00 | 114 726 229,00 | 75 134 506,00 | 766 645,00 | 3 283 999,00 | 7 359 536,00 | 28 181 543,00 | 14 518 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 117 594 385,00 | 117 594 385,00 | 77 012 869,00 | 785 811,00 | 3 366 099,00 | 7 543 524,00 | 28 886 082,00 | 14 881 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 120 534 244,00 | 120 534 244,00 | 78 938 191,00 | 805 456,00 | 3 450 251,00 | 7 732 112,00 | 29 608 234,00 | 15 253 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 123 547 600,00 | 123 547 600,00 | 80 911 646,00 | 825 592,00 | 3 536 507,00 | 7 925 415,00 | 30 348 440,00 | 15 635 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 126 636 290,00 | 126 636 290,00 | 82 934 437,00 | 846 232,00 | 3 624 920,00 | 8 123 550,00 | 31 107 151,00 | 16 026 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 129 802 198,00 | 129 802 198,00 | 85 007 798,00 | 867 388,00 | 3 715 543,00 | 8 326 639,00 | 31 884 830,00 | 16 426 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 133 047 254,00 | 133 047 254,00 | 87 132 993,00 | 889 073,00 | 3 808 432,00 | 8 534 805,00 | 32 681 951,00 | 16 837 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 136 373 436,00 | 136 373 436,00 | 89 311 318,00 | 911 300,00 | 3 903 643,00 | 8 748 175,00 | 33 499 000,00 | 17 258 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 113 990 882,47 | 88 441 367,23 | 49 744 899,21 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 549 515,24 | 25 549 515,24 | 4 101 945,77 |
| 2027 | 105 310 458,00 | 90 591 140,00 | 51 803 618,00 | 0,00 | 0,00 | 687 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 719 318,00 | 14 719 318,00 | 1 300 000,00 |
| 2028 | 106 522 503,00 | 93 854 501,00 | 53 927 566,00 | 0,00 | 0,00 | 874 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 668 002,00 | 12 668 002,00 | 1 300 000,00 |
| 2029 | 108 162 164,00 | 96 941 053,00 | 56 063 098,00 | 0,00 | 0,00 | 887 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 221 111,00 | 11 221 111,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 107 127 868,00 | 100 478 224,00 | 57 700 140,00 | 0,00 | 0,00 | 788 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 644,00 | 6 649 644,00 | 0,00 |
| 2031 | 110 028 027,00 | 103 035 598,00 | 59 327 284,00 | 0,00 | 0,00 | 693 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 429,00 | 6 992 429,00 | 0,00 |
| 2032 | 112 826 229,00 | 106 311 958,00 | 60 940 986,00 | 0,00 | 0,00 | 606 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 271,00 | 6 514 271,00 | 0,00 |
| 2033 | 115 694 385,00 | 109 177 409,00 | 62 519 358,00 | 0,00 | 0,00 | 516 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 976,00 | 6 516 976,00 | 0,00 |
| 2034 | 118 634 244,00 | 112 310 658,00 | 64 113 602,00 | 0,00 | 0,00 | 427 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 586,00 | 6 323 586,00 | 0,00 |
| 2035 | 121 682 600,00 | 115 339 000,00 | 65 722 853,00 | 0,00 | 0,00 | 340 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 600,00 | 6 343 600,00 | 0,00 |
| 2036 | 124 776 290,00 | 118 707 013,00 | 67 326 491,00 | 0,00 | 0,00 | 253 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 069 277,00 | 6 069 277,00 | 0,00 |
| 2037 | 128 422 198,00 | 122 005 082,00 | 68 901 931,00 | 0,00 | 0,00 | 179 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 116,00 | 6 417 116,00 | 0,00 |
| 2038 | 131 607 254,00 | 125 446 884,00 | 70 438 444,00 | 0,00 | 0,00 | 116 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 370,00 | 6 160 370,00 | 0,00 |
| 2039 | 134 958 436,00 | 128 958 096,00 | 71 917 651,00 | 0,00 | 0,00 | 51 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 340,00 | 6 000 340,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -6 157 382,41 | 0,00 | 9 306 382,41 | 7 500 000,00 | 4 351 000,00 | 1 113 851,12 | 1 113 851,12 | 692 531,29 | 692 531,29 |
| 2027 | -2 731 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -145 200,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -1 375 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 070 206,00 | 2 070 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 800,00 | 3 354 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 206,00 | 2 070 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 379 006,00 | 0,00 | 9 752 574,38 | 11 558 956,79 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 110 006,00 | 0,00 | 9 925 056,00 | 9 925 056,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 255 206,00 | 0,00 | 9 576 664,00 | 9 576 664,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 630 206,00 | 0,00 | 9 386 185,00 | 9 386 185,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 560 000,00 | 0,00 | 8 719 850,00 | 8 719 850,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 660 000,00 | 0,00 | 8 892 429,00 | 8 892 429,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 760 000,00 | 0,00 | 8 414 271,00 | 8 414 271,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 860 000,00 | 0,00 | 8 416 976,00 | 8 416 976,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | 8 223 586,00 | 8 223 586,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 095 000,00 | 0,00 | 8 208 600,00 | 8 208 600,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 7 929 277,00 | 7 929 277,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 7 797 116,00 | 7 797 116,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 7 600 370,00 | 7 600 370,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 340,00 | 7 415 340,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 4,07% | 13,14% | 17,65% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,67% | 11,12% | 15,91% | 16,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,37% | 10,89% | 15,03% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,03% | 10,33% | 13,28% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,80% | 9,30% | 11,91% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,48% | 9,15% | 11,23% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,33% | 8,40% | 10,53% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,20% | 8,12% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,06% | 7,67% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,91% | 7,39% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 6,90% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,28% | 6,57% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,25% | 6,20% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,15% | 5,85% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 1 044 682,60 | 955 328,60 | 926 871,77 | 8 177 424,45 | 8 177 424,45 | 8 177 424,45 | 2 658 182,20 | 2 644 379,29 | 2 124 339,20 |
| 2027 | 392 343,00 | 392 343,00 | 0,00 | 2 063 262,00 | 2 063 262,00 | 2 063 262,00 | 241 044,38 | 240 279,97 | 0,00 |
| 2028 | 59 517,00 | 55 517,00 | 0,00 | 2 946 138,00 | 2 946 138,00 | 2 946 138,00 | 150 413,95 | 150 413,95 | 0,00 |
| 2029 | 9 146,00 | 0,00 | 0,00 | 459 926,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 13 102 560,22 | 13 102 560,22 | 8 910 866,34 | 22 974 668,11 | 2 585 760,31 | 20 388 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 533 238,68 | 7 533 238,68 | 0,00 | 8 547 583,06 | 242 044,38 | 8 305 538,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 533 237,69 | 7 533 237,69 | 0,00 | 7 950 151,64 | 151 913,95 | 7 798 237,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 3 149 000,00 | 5 930,14 | 5 930,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 330 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-04-27

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 zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 165 124,16 | 22 974 668,11 | 8 547 583,06 | 7 950 151,64 | 1 500,00 | 30 073 004,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 089 222,56 | 2 585 760,31 | 242 044,38 | 151 913,95 | 1 500,00 | 1 958 031,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 075 901,60 | 20 388 907,80 | 8 305 538,68 | 7 798 237,69 | 0,00 | 28 114 972,91 |
| 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: | | | | 37 629 573,53 | 13 090 557,08 | 7 774 283,06 | 7 683 651,64 | 0,00 | 21 788 369,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 744 214,22 | 2 420 448,31 | 241 044,38 | 150 413,95 | 0,00 | 1 942 031,09 |
| 1.1.1.1 | Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie | 2024 | 2026 | 665 934,67 | 91 173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 102,62 |
| 1.1.1.2 | Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH | 2024 | 2026 | 691 613,16 | 87 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 430,08 |
| 1.1.1.3 | Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice - jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KROSTOSZOWICACH | 2024 | 2026 | 362 456,62 | 38 151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220,09 |
| 1.1.1.4 | Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH | 2024 | 2026 | 412 711,42 | 49 646,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 671,88 |
| 1.1.1.5 | Razem dla eko-Europy. Akredytacja Erazmusa - zwiększenie mobilności, kompetencji nauczycieli i uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE | 2025 | 2026 | 112 986,00 | 107 099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524,05 |
| 1.1.1.6 | Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów - wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE | 2024 | 2026 | 745 212,97 | 135 333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 215,47 |
| 1.1.1.7 | Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - rozwój kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE | 2025 | 2027 | 454 539,86 | 150 102,44 | 36 721,44 | 0,00 | 0,00 | 115 705,82 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - rozwój kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU | 2025 | 2027 | 163 787,86 | 57 155,05 | 12 558,24 | 0,00 | 0,00 | 46 417,75 |
| 1.1.1.9 | Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE | 2024 | 2026 | 609 362,08 | 133 884,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 317,31 |
| 1.1.1.10 | Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic - niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIOŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH | 2024 | 2026 | 881 130,77 | 134 539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 108,93 |
| 1.1.1.11 | Odkrywanie siebie i świata- zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic - niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych oraz zajęć dodatkowych | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KROSTOSZOWICACH | 2024 | 2026 | 427 861,30 | 91 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 349,75 |
| 1.1.1.12 | Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach - zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH | 2024 | 2026 | 537 516,82 | 119 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 831,67 |
| 1.1.1.13 | Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie - wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE | 2024 | 2026 | 563 315,45 | 116 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 522,71 |
| 1.1.1.14 | Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno-użytkowa obiektu | Urząd Gminy Godów | 2019 | 2028 | 99 200,00 | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| 1.1.1.15 | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 | Urząd Gminy Godów | 2022 | 2027 | 452 430,88 | 13 802,91 | 9 201,96 | 0,00 | 0,00 | 19 068,87 |
| 1.1.1.16 | Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Gminy Godów | 2022 | 2026 | 164 947,61 | 164 947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 647,61 |
| 1.1.1.17 | Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 159 435,81 | 153 285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 825,81 |
| 1.1.1.18 | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 346 688,29 | 292 911,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 802,37 |
| 1.1.1.19 | Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2028 | 294 069,90 | 58 617,00 | 128 488,95 | 100 813,95 | 0,00 | 278 079,90 |
| 1.1.1.20 | Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 198 851,35 | 43 649,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 641,50 |
| 1.1.1.21 | Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 65 927,33 | 55 990,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 481,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.22 | Razem przeciw żywiołom - zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powodzie, susze | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2027 | 334 234,07 | 325 578,88 | 4 473,79 | 0,00 | 0,00 | 329 865,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 885 359,31 | 10 670 108,77 | 7 533 238,68 | 7 533 237,69 | 0,00 | 19 846 338,25 |
| 1.1.2.1 | Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie | 2024 | 2026 | 393 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH | 2024 | 2026 | 352 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE | 2024 | 2026 | 137 878,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie - wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE | 2024 | 2026 | 235 959,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno-użytkowa obiektu | Urząd Gminy Godów | 2019 | 2028 | 12 163 432,28 | 0,00 | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 12 070 000,00 |
| 1.1.2.6 | Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Gminy Godów | 2022 | 2026 | 1 502 494,74 | 1 381 276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 276,34 |
| 1.1.2.7 | Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 2 123 190,79 | 2 105 190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 171,79 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 7 563 189,29 | 6 418 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 995,57 |
| 1.1.2.9 | Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2028 | 3 357 582,37 | 270 600,00 | 1 498 238,68 | 1 498 237,69 | 0,00 | 3 267 076,37 |
| 1.1.2.10 | Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 559 836,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 295 641,18 | 294 441,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 441,18 |
| 1.1.2.12 | Razem przeciw żywiołom - zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powodzie, susze | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2027 | 200 377,00 | 200 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 377,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 535 550,63 | 9 884 111,03 | 773 300,00 | 266 500,00 | 1 500,00 | 8 284 635,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 345 008,34 | 165 312,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 16 000,40 |
| 1.3.1.1 | Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA - utrzymanie opraw wraz z osprzętem | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2029 | 6 287,29 | 900,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 756,72 |
| 1.3.1.2 | OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - udzielanie grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE - składka dla związku | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 77 475,08 | 55 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów - realizacja zapisów ustawowych | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 215 595,85 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów - punktowa zmiana planu | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 40 913,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,60 |
| 1.3.1.5 | Wynajem nadajników GPS dla "Akcji Zima" - zwiększenie efektywności i transparentność działań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 4 736,52 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 190 542,29 | 9 718 799,03 | 772 300,00 | 265 000,00 | 0,00 | 8 268 634,66 |
| 1.3.2.1 | Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Godów | 2013 | 2026 | 358 822,51 | 13 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach - rozbudowa sieci dróg gminnych, poprawa komunikacji | Urząd Gminy Godów | 2016 | 2028 | 348 480,60 | 50 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 268 506,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach - wykonanie odwodnienia oraz modernizacja nawierzchni drogi | Urząd Gminy Godów | 2021 | 2026 | 1 540 452,50 | 1 524 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 608,68 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 619 285,00 | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 981,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 523 700,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie - poprawa komunikacji - udzielenie dotacji | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2027 | 195 325,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 601 319,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 994,99 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Gołkowice - poprawa stanu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 2 445 483,00 | 2 414 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 483,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana źródła ciepła w budynku Biblioteki Gminnej w Godowie - wymiana źródła ogrzewania | Urząd Gminy Godów | 2024 | 2026 | 288 300,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Skrzeńsku - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 174 680,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach - wymiana źródła ogrzewania | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 366 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 987,00 |
| 1.3.2.13 | Zielony Zakątek Tradycji - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiekcie kulturalnym w Skrzeńsku | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 123 800,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa standardów dostępności budynków - dostawanie obiektów do standardów dostępności - GBP w Godowie; OK w Skrzyszowie | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Zmiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach - zmiana źródła ogrzewania | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 571 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 980,99 |
| 1.3.2.16 | Żelazny szlak rowerowy - etap III - rozbudowa ścieżki rowerowej do rzeki Leśnica w Łaziskach | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2027 | 501 229,95 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych | Urząd Gminy Godów | 2026 | 2027 | 385 000,00 | 25 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 363 106,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Godów | 2025 | 2026 | 361 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 987,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie - poprawa istniejącej nawierzchni wraz z budową kanalizacji | Urząd Gminy Godów | 2022 | 2026 | 2 855 190,02 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z Ul.Wodzisląwską w Mszanie - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Godów | 2023 | 2026 | 93 974,71 | 93 974,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Zielona Kraina Ekoprzedszkolaka - utworzenie infrastruktury mini ogrodu botanicznego służącego do prowadzenia zajęć edukacyjno-przyrodniczych | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH | 2026 | 2027 | 62 500,00 | 200,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 |

Załącznik nr 3**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 721 231,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 288 779,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 432 451,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 721 231,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 027,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 460 203,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 105 112 269,02 | +2 721 231,04 | 107 833 500,06 |
| Dochody bieżące | 97 905 162,02 | +288 779,59 | 98 193 941,61 |
| Dotacje bieżące | 6 562 266,02 | +268 277,59 | 6 830 543,61 |
| Pozostałe | 23 986 346,00 | +20 502,00 | 24 006 848,00 |
| Dochody majątkowe | 7 207 107,00 | +2 432 451,45 | 9 639 558,45 |
| Wydatki ogółem | 111 269 651,43 | +2 721 231,04 | 113 990 882,47 |
| Wydatki bieżące | 88 180 339,64 | +261 027,59 | 88 441 367,23 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 49 747 367,03 | -2 467,82 | 49 744 899,21 |
| Obsługa długu | 600 000,00 | -35 000,00 | 565 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 832 972,61 | +298 495,41 | 38 131 468,02 |
| Wydatki majątkowe | 23 089 311,79 | +2 460 203,45 | 25 549 515,24 |

W roku budżetowym zmiany obejmują dochody wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą zmieniającą.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy

| Rok | Zobowiązanie historyczne | Zobowiązanie planowane | Zobowiązania razem |
|------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 2026 | 3 149 000,00 | 0,00 | 3 149 000,00 |
| 2027 | 2 469 000,00 | 300 000,00 | 2 769 000,00 |
| 2028 | 2 454 800,00 | 900 000,00 | 3 354 800,00 |
| 2029 | 625 000,00 | 1 500 000,00 | 2 125 000,00 |
| 2030 | 330 206,00 | 1 740 000,00 | 2 070 206,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 |

Dokonano weryfikacji środków zabezpieczonych na obsługę zadłużenia. Prognozowane odsetki są wyższe od aktualnych harmonogramów spłat zadłużenia zaciągniętego. Obsługę planowanego zadłużenia zaprognozowano z uwzględnieniem WIBOR 3M oraz 1% marży.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 4,07% | 17,65% | TAK | 18,26% | TAK |
| 2027 | 3,67% | 15,91% | TAK | 16,53% | TAK |
| 2028 | 4,37% | 15,03% | TAK | 15,64% | TAK |
| 2029 | 3,03% | 13,28% | TAK | 13,89% | TAK |
| 2030 | 2,80% | 11,91% | TAK | 12,53% | TAK |
| 2031 | 2,48% | 11,23% | TAK | 11,85% | TAK |
| 2032 | 2,33% | 10,53% | TAK | 11,14% | TAK |
| 2033 | 2,20% | 10,33% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2034 | 2,06% | 9,62% | TAK | 9,62% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2035 | 1,91% | 9,12% | TAK | 9,12% | TAK |
| 2036 | 1,78% | 8,62% | TAK | 8,62% | TAK |
| 2037 | 1,28% | 8,13% | TAK | 8,13% | TAK |
| 2038 | 1,25% | 7,74% | TAK | 7,74% | TAK |
| 2039 | 1,15% | 7,32% | TAK | 7,32% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów obejmuje również zmiany w **załączniku nr 2.**

Zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 31.03.2026r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Razem przeciw żywiolom – zmiana w przedsięwzięciu:

a) część bieżąca: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 514,41 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 750,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 764,41 zł;

b) część majątkowa: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym

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

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

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

| Rok | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------|--------------|------------|--------------|
| 2026 | 2 573 010,31 | +12 750,00 | 2 585 760,31 |
| 2027 | 241 279,97 | +764,41 | 242 044,38 |

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

| Rok | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 2026 | 20 386 155,80 | +2 752,00 | 20 388 907,80 |

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

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