

Projekt z dnia

zatwierdzony przez:

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY GODÓW**

z dnia 20 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 226 - 229, art. 230 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2023 r. poz. 1270 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 LXVIII/400/2023 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą: "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1*.

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

§ 2. Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej 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/2024
z dnia 2024-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	90 705 464,94	73 765 196,40	21 221 013,00	334 473,00	25 329 165,00	8 394 607,34	18 485 938,06	9 036 881,00	16 940 268,54	365 220,00	16 575 048,54	
2025	79 361 531,00	70 690 465,00	22 091 075,00	348 186,00	22 269 409,00	6 800 172,00	19 181 623,00	9 407 393,00	8 671 066,00	0,00	8 671 066,00	
2026	78 884 271,00	73 607 181,00	22 775 898,00	358 980,00	22 959 761,00	6 784 703,00	20 727 839,00	10 599 022,00	5 277 090,00	0,00	5 277 090,00	
2027	78 224 855,00	74 472 884,00	23 345 295,00	367 954,00	23 533 755,00	6 954 321,00	20 271 559,00	9 941 498,00	3 751 971,00	0,00	3 751 971,00	
2028	76 557 199,00	76 557 199,00	23 998 963,00	378 257,00	24 192 700,00	7 149 042,00	20 838 237,00	10 219 860,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 547 686,00	78 547 686,00	24 622 936,00	388 092,00	24 821 710,00	7 334 917,00	21 380 031,00	10 485 576,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 511 378,00	80 511 378,00	25 238 509,00	397 794,00	25 442 253,00	7 518 290,00	21 914 532,00	10 747 715,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 443 651,00	82 443 651,00	25 844 233,00	407 341,00	26 052 867,00	7 698 729,00	22 440 481,00	11 005 660,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 339 855,00	84 339 855,00	26 438 650,00	416 710,00	26 652 083,00	7 875 800,00	22 956 612,00	11 258 790,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 279 671,00	86 279 671,00	27 046 739,00	426 294,00	27 265 081,00	8 056 943,00	23 484 614,00	11 517 742,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 264 104,00	88 264 104,00	27 668 814,00	436 099,00	27 892 178,00	8 242 253,00	24 024 760,00	11 782 650,00	0,00	0,00	0,00	
2035	90 294 178,00	90 294 178,00	28 305 197,00	446 129,00	28 533 698,00	8 431 825,00	24 577 329,00	12 053 651,00	0,00	0,00	0,00	
2036	92 280 649,00	92 280 649,00	28 927 911,00	455 944,00	29 161 439,00	8 617 325,00	25 118 030,00	12 318 831,00	0,00	0,00	0,00	
2037	94 126 263,00	94 126 263,00	29 506 469,00	465 063,00	29 744 668,00	8 789 672,00	25 620 391,00	12 565 208,00	0,00	0,00	0,00	
2038	95 914 662,00	95 914 662,00	30 067 092,00	473 899,00	30 309 817,00	8 956 676,00	26 107 178,00	12 803 947,00	0,00	0,00	0,00	
2039	97 737 041,00	97 737 041,00	30 638 367,00	482 903,00	30 885 704,00	9 126 853,00	26 603 214,00	13 047 222,00	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
2024	102 151 332,17	72 773 207,86	41 693 210,17	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 378 124,31	29 378 124,31	2 428 242,08
2025	85 422 531,00	68 506 397,00	39 438 415,00	0,00	0,00	1 377 707,00	0,00	0,00	0,00	16 916 134,00	16 916 134,00	1 200 000,00
2026	78 595 271,00	70 793 751,00	40 601 848,00	0,00	0,00	1 643 229,00	0,00	0,00	0,00	7 801 520,00	7 801 520,00	0,00
2027	76 135 855,00	72 541 462,00	41 667 647,00	0,00	0,00	1 611 424,00	0,00	0,00	0,00	3 594 393,00	3 594 393,00	0,00
2028	74 582 399,00	74 156 541,00	42 761 423,00	0,00	0,00	1 401 167,00	0,00	0,00	0,00	425 858,00	425 858,00	0,00
2029	76 182 686,00	75 915 301,00	43 862 530,00	0,00	0,00	1 308 971,00	0,00	0,00	0,00	267 385,00	267 385,00	0,00
2030	77 841 172,00	77 642 600,00	44 981 025,00	0,00	0,00	1 149 180,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00
2031	80 103 651,00	79 386 990,00	46 094 305,00	0,00	0,00	992 480,00	0,00	0,00	0,00	716 661,00	716 661,00	0,00
2032	81 999 855,00	81 177 849,00	47 223 615,00	0,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	0,00	822 006,00	822 006,00	0,00
2033	83 819 671,00	83 012 581,00	48 380 594,00	0,00	0,00	696 584,00	0,00	0,00	0,00	807 090,00	807 090,00	0,00
2034	85 884 104,00	84 892 754,00	49 565 919,00	0,00	0,00	543 047,00	0,00	0,00	0,00	991 350,00	991 350,00	0,00
2035	88 434 178,00	86 822 852,00	50 755 501,00	0,00	0,00	413 968,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	1 611 326,00	0,00
2036	90 520 649,00	88 806 128,00	51 960 944,00	0,00	0,00	300 466,00	0,00	0,00	0,00	1 714 521,00	1 714 521,00	0,00
2037	92 866 263,00	90 831 882,00	53 169 036,00	0,00	0,00	204 510,00	0,00	0,00	0,00	2 034 381,00	2 034 381,00	0,00
2038	94 654 662,00	92 907 564,00	54 391 924,00	0,00	0,00	120 846,00	0,00	0,00	0,00	1 747 098,00	1 747 098,00	0,00
2039	96 547 041,00	95 007 976,00	55 615 742,00	0,00	0,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	1 539 065,00	1 539 065,00	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
2024	-11 445 867,23	0,00	14 554 867,23	8 000 000,00	8 000 000,00	2 029 374,60	2 029 374,60	4 525 492,63	1 416 492,63
2025	-6 061 000,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	6 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	289 000,00	289 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 000,00	2 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 974 800,00	1 974 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 670 206,00	2 670 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 800,00	4 074 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 206,00	2 670 206,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 006,00	0,00	991 988,54	7 546 855,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 238 006,00	0,00	2 184 068,00	2 184 068,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 949 006,00	0,00	2 813 430,00	2 813 430,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 006,00	0,00	1 931 422,00	1 931 422,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 885 206,00	0,00	2 400 658,00	2 400 658,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 520 206,00	0,00	2 632 385,00	2 632 385,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 850 000,00	0,00	2 868 778,00	2 868 778,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	3 056 661,00	3 056 661,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 170 000,00	0,00	3 162 006,00	3 162 006,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	3 267 090,00	3 267 090,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	3 371 350,00	3 371 350,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	3 471 326,00	3 471 326,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	3 474 521,00	3 474 521,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 294 381,00	3 294 381,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 007 098,00	3 007 098,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 065,00	2 729 065,00

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
2024	7,05%	3,78%	4,34%	18,32%	19,29%	TAK	TAK
2025	7,93%	5,57%	x	16,48%	17,45%	TAK	TAK
2026	8,88%	6,67%	x	13,16%	14,15%	TAK	TAK
2027	8,44%	5,25%	x	11,78%	12,77%	TAK	TAK
2028	7,89%	5,48%	x	10,07%	11,05%	TAK	TAK
2029	5,16%	5,53%	x	7,59%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,23%	5,50%	x	5,66%	6,65%	TAK	TAK
2031	4,46%	5,42%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	4,17%	5,24%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2033	4,04%	5,07%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2034	3,65%	4,89%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2035	2,78%	4,75%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2036	2,46%	4,51%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,72%	4,10%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2038	1,59%	3,60%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2039	1,39%	3,12%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	539 645,13	436 697,13	436 697,13	431 525,00	431 525,00	431 525,00	565 879,92	418 862,88	310 043,31
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 566,00	0,00	0,00	136 796,40	0,00	0,00
2026	102 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 943,95	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 751 971,00	0,00	0,00	103 836,95	0,00	0,00
2028	68 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
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
2024	1 944 213,20	1 944 213,20	1 606 968,78	26 283 983,61	570 523,92	25 713 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 397 569,00	0,00	0,00	16 686 423,40	236 546,40	16 449 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 540 206,30	0,00	0,00	4 724 460,25	184 253,95	4 540 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 836,95	104 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2024
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 444 187,16	26 283 983,61	16 686 423,40	4 724 460,25	104 836,95	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 015 586,90	570 523,92	236 546,40	184 253,95	104 836,95	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 428 600,26	25 713 459,69	16 449 877,00	4 540 206,30	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:				13 922 396,20	2 431 434,12	6 534 365,40	4 668 150,25	103 836,95	7 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 407,70	487 220,92	136 796,40	127 943,95	103 836,95	7 000,00
1.1.1.1	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	2028	685 726,82	147 017,04	136 796,40	113 466,95	103 836,95	7 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - zwiększenie 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	354 680,88	340 203,88	0,00	14 477,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 881 988,50	1 944 213,20	6 397 569,00	4 540 206,30	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminie Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2024	1 412 431,29	1 412 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie - termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Godów	2023	2026	5 579 971,00	0,00	3 628 000,00	1 951 971,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	2 588 235,30	0,00	0,00	2 588 235,30	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	2 698 762,00	0,00	2 698 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - zwiększenie 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	602 588,91	531 781,91	70 807,00	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				50 521 790,96	23 852 549,49	10 152 058,00	56 310,00	1 000,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				975 179,20	83 303,00	99 750,00	56 310,00	1 000,00	1 500,00
1.3.1.1	Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów - realizacja zapisów ustawowych	Urząd Gminy Godów	2024	2025	161 400,00	62 400,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 810 209,18
1.a	1 101 255,37
1.b	39 708 953,81
1.1	13 744 786,72
1.1.1	862 798,22
1.1.1.1	508 117,34
1.1.1.2	354 680,88
1.1.2	12 881 988,50
1.1.2.1	1 412 431,29
1.1.2.2	5 579 971,00
1.1.2.3	2 588 235,30
1.1.2.4	2 698 762,00
1.1.2.5	602 588,91
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 065 422,46
1.3.1	238 457,15
1.3.1.1	161 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA - utrzymanie opraw wraz z osprzętem	Urząd Gminy Godów	2023	2028	4 833,00	683,00	750,00	900,00	1 000,00	1 500,00
1.3.1.3	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Ks.Roberta Wallacha w Skrzyszowie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów 605 054 S - odcinek 280 mb - poprawa odwodnienia drogi	Urząd Gminy Godów	2021	2024	733 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	75 630,00	20 220,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 546 611,76	23 769 246,49	10 052 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów - sołectwo Skrzyszów. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie. - przebudowa i rozbudowa budynku wraz z termomodernizacją	Urząd Gminy Godów	2011	2025	1 930 949,40	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzislawską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2013	2024	358 822,51	158 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach - poprawa komunikacji, połączenie węzła autostrady z KSSE w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2016	2025	329 790,60	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy Godów	2015	2025	2 629 907,49	1 501 304,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny - budowa przedszkola publicznego w Łaziskach jako realizacja potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Godów	2020	2024	12 382 147,59	4 196 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice - rozbudowa i przebudowa szkoły w celu wybudowania oddziałów przedszkolnych z dobudową kotłowni gazowej	Urząd Gminy Godów	2021	2024	5 785 753,41	2 468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Godów	2021	2025	3 794 142,00	2 401 800,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji na terenie Gminy Godów, w sołectwach Gołkowice i Krostoszowice - zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniających możliwość bezpiecznego odprowadzania ogółu ścieków powstających na terenie Gminy	Urząd Gminy Godów	2023	2024	4 736 481,17	2 451 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie - poprawa istniejącej nawierzchni wraz z budową kanalizacji	Urząd Gminy Godów	2022	2025	4 180 898,00	2 856 850,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnawialne źródła energii w gminie Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2024	138 550,90	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Skrzyszowie - nawodnienie boiska	Urząd Gminy Godów	2023	2024	113 713,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów - poprawa istniejącej nawierzchni na drogach gminnych w sołectwach Godów, Skrzyszów i Podbucze wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa PSZOK-u	Urząd Gminy Godów	2021	2025	6 563 719,57	3 320 001,00	3 032 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 427,15
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	75 630,00
1.3.2	26 826 965,31
1.3.2.1	1 450 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	2 551 304,00
1.3.2.5	1 390 857,07
1.3.2.6	616 085,00
1.3.2.7	3 676 800,00
1.3.2.8	366 660,36
1.3.2.9	4 156 850,00
1.3.2.10	11 900,00
1.3.2.11	30 000,00
1.3.2.12	6 352 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów - modernizacja obiektu sportowego w Godowie oraz przebudowa boiska przy ZSP w Skrbeńsku	Urząd Gminy Godów	2023	2024	2 217 177,40	2 201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gołkowicach - przebudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	1 275 850,00	177 850,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2024	93 974,71	93 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	24 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	91 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach - poprawa komunikacji na terenie gminy - udzielenie dotacji	Urząd Gminy Godów	2024	2025	1 800 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie - poprawa komunikacji - udzielenie dotacji	Urząd Gminy Godów	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie - termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Godów	2023	2026	235 105,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Ks.Roberta Wallacha w Skrzyszowie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów 605 054 S - odcinek 280 mb - poprawa odwodnienia drogi	Urząd Gminy Godów	2021	2024	347 296,33	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Godowie - zwiększenie 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	17 797,88	17 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - ul.Powstańców Śląskich w Łaziskach - rozbudowa sieci dróg gminnych , poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2021	2024	131 574,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - POLSKI ŁAD	Urząd Gminy Godów	2021	2025	167 260,00	2 952,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 201 600,00
1.3.2.14	1 210 850,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	22 000,00
1.3.2.17	90 000,00
1.3.2.18	1 800 000,00
1.3.2.19	200 000,00
1.3.2.20	157 000,00
1.3.2.21	120 000,00
1.3.2.22	17 797,88
1.3.2.23	90 000,00
1.3.2.24	14 760,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 791 316,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 677 316,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 791 316,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 925 288,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 133 972,80 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	89 914 148,92	+791 316,02	90 705 464,94
Dochody bieżące	73 087 880,38	+677 316,02	73 765 196,40
Dotacje bieżące	7 723 117,77	+671 489,57	8 394 607,34
Pozostałe	18 480 111,61	+5 826,45	18 485 938,06
Dochody majątkowe	16 826 268,54	+114 000,00	16 940 268,54
Wydatki ogółem	101 360 016,15	+791 316,02	102 151 332,17
Wydatki bieżące	71 847 919,04	+925 288,82	72 773 207,86
Wynagrodzenia i pochodne	41 587 392,05	+105 818,12	41 693 210,17
Pozostałe wydatki bieżące	28 760 526,99	+819 470,70	29 579 997,69
Wydatki majątkowe	29 512 097,11	-133 972,80	29 378 124,31

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godów

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem
2024	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2025	3 149 000,00	540 000,00	3 689 000,00
2026	3 149 000,00	1 140 000,00	4 289 000,00
2027	2 469 000,00	1 620 000,00	4 089 000,00
2028	2 454 800,00	1 620 000,00	4 074 800,00
2029	625 000,00	1 740 000,00	2 365 000,00
2030	330 206,00	2 340 000,00	2 670 206,00
2031	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2032	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2033	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2034	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2035	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2036	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2037	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2038	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2039	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 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)
2024	7,05%	18,32%	TAK	19,29%	TAK
2025	7,93%	16,48%	TAK	17,45%	TAK
2026	8,88%	13,16%	TAK	14,15%	TAK
2027	8,44%	11,78%	TAK	12,77%	TAK
2028	7,89%	10,07%	TAK	11,05%	TAK
2029	5,16%	7,59%	TAK	8,58%	TAK
2030	5,23%	5,66%	TAK	6,65%	TAK
2031	4,46%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2032	4,17%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2033	4,04%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2034	3,65%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2035	2,78%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,46%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2037	1,72%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	1,59%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2039	1,39%	4,59%	TAK	4,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Godów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 260,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 952,00 zł. , w 2025: 11.808,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 760,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

Zadanie wprowadzono ponownie ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wpłatę celową do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez związek przy współfinansowaniu ze środków Polskiego Ładu. Wpłaty obejmują wydatek związany z zawarciem umowy z inspektorem nadzoru.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;

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

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

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024	26 110 507,69	-397 048,00	25 713 459,69
2025	16 438 069,00	+11 808,00	16 449 877,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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