

PROJEKT Z DNIA

ZATWIERDZONY PRZEZ:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dnia 25 lipca 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 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 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. Objasnienia 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 2024-07-25

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	
2024	91 469 011,81	76 168 398,27	21 221 013,00	334 473,00	25 329 165,00	10 679 054,93	18 604 692,34	9 036 881,00	15 300 613,54	365 220,00	14 935 393,54	
2025	82 536 602,00	71 352 639,00	22 091 075,00	348 186,00	22 269 409,00	7 462 346,00	19 181 623,00	9 407 393,00	11 183 963,00	0,00	11 183 963,00	
2026	79 020 854,00	73 743 764,00	22 775 898,00	358 980,00	22 959 761,00	6 921 286,00	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	101 406 315,38	75 093 809,73	41 741 887,17	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 312 505,65	26 312 505,65	2 395 459,71	
2025	89 269 568,00	68 883 754,00	39 438 415,00	0,00	0,00	1 312 361,00	0,00	0,00	0,00	20 385 814,00	20 385 814,00	1 200 000,00	
2026	77 811 854,00	70 906 059,00	40 601 848,00	0,00	0,00	1 547 787,00	0,00	0,00	0,00	6 905 795,00	6 905 795,00	0,00	
2027	76 195 855,00	72 406 716,00	41 667 647,00	0,00	0,00	1 476 678,00	0,00	0,00	0,00	3 789 139,00	3 789 139,00	0,00	
2028	74 282 399,00	74 011 199,00	42 761 423,00	0,00	0,00	1 255 825,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00	271 200,00	0,00	
2029	75 882 686,00	75 747 003,00	43 862 530,00	0,00	0,00	1 140 673,00	0,00	0,00	0,00	135 683,00	135 683,00	0,00	
2030	77 541 172,00	77 451 346,00	44 981 025,00	0,00	0,00	957 926,00	0,00	0,00	0,00	89 826,00	89 826,00	0,00	
2031	80 103 651,00	79 172 780,00	46 094 305,00	0,00	0,00	778 270,00	0,00	0,00	0,00	930 871,00	930 871,00	0,00	
2032	82 379 855,00	80 957 285,00	47 223 615,00	0,00	0,00	625 960,00	0,00	0,00	0,00	1 422 570,00	1 422 570,00	0,00	
2033	84 599 671,00	82 836 135,00	48 380 594,00	0,00	0,00	520 138,00	0,00	0,00	0,00	1 763 536,00	1 763 536,00	0,00	
2034	86 584 104,00	84 766 885,00	49 565 919,00	0,00	0,00	417 178,00	0,00	0,00	0,00	1 817 219,00	1 817 219,00	0,00	
2035	88 614 178,00	86 723 102,00	50 755 501,00	0,00	0,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00	1 891 076,00	1 891 076,00	0,00	
2036	90 700 649,00	88 717 502,00	51 960 944,00	0,00	0,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00	1 983 147,00	1 983 147,00	0,00	
2037	93 146 263,00	90 755 353,00	53 169 036,00	0,00	0,00	127 981,00	0,00	0,00	0,00	2 390 910,00	2 390 910,00	0,00	
2038	95 194 662,00	92 860 422,00	54 391 924,00	0,00	0,00	73 704,00	0,00	0,00	0,00	2 334 240,00	2 334 240,00	0,00	
2039	96 437 041,00	94 996 053,00	55 615 742,00	0,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	1 440 988,00	1 440 988,00	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	-9 937 303,57	0,00	13 046 303,57	7 000 000,00	7 000 000,00	2 029 374,60	2 029 374,60	4 016 928,97	907 928,97
2025	-6 732 966,00	0,00	10 841 966,00	10 000 000,00	6 732 966,00	0,00	0,00	841 966,00	0,00
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 029 000,00	2 029 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 274 800,00	2 274 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 970 206,00	2 970 206,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	4 709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 800,00	4 374 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 206,00	2 970 206,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	19 177 006,00	0,00	1 074 588,54	7 120 892,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 068 006,00	0,00	2 468 885,00	3 310 851,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 859 006,00	0,00	2 837 705,00	2 837 705,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 830 006,00	0,00	2 066 168,00	2 066 168,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 555 206,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 890 206,00	0,00	2 800 683,00	2 800 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 060 032,00	3 060 032,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 580 000,00	0,00	3 270 871,00	3 270 871,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	3 382 570,00	3 382 570,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	3 443 536,00	3 443 536,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	3 497 219,00	3 497 219,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	3 571 076,00	3 571 076,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 563 147,00	3 563 147,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	3 370 910,00	3 370 910,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 054 240,00	3 054 240,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 988,00	2 740 988,00

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	7,04%	3,90%	4,46%	18,32%	19,29%	TAK	TAK
2025	8,49%	5,92%	x	16,50%	17,47%	TAK	TAK
2026	9,36%	6,56%	x	13,23%	14,22%	TAK	TAK
2027	8,15%	5,25%	x	11,84%	12,82%	TAK	TAK
2028	8,11%	5,48%	x	10,12%	11,10%	TAK	TAK
2029	5,34%	5,53%	x	7,64%	8,63%	TAK	TAK
2030	5,38%	5,50%	x	5,71%	6,70%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,42%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2032	3,38%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2033	2,81%	5,07%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	2,62%	4,89%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,75%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2036	2,14%	4,51%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,30%	4,10%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2038	0,91%	3,60%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2039	1,50%	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			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
2024	2 767 121,25	2 664 173,25	2 432 580,56	789 270,00	789 270,00	751 612,63	2 793 356,04	2 646 339,00	2 305 926,74
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 566,00	0,00	0,00	579 499,40	0,00	0,00
2026	102 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 693,67	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	889 526,91	889 526,91	726 489,91	25 423 123,44	2 798 000,04	22 625 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 810 000,29	0,00	0,00	20 953 459,69	679 249,40	20 274 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 540 206,30	0,00	0,00	4 932 209,97	392 003,67	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 2024-07-25

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)				68 077 546,10	25 423 123,44	20 953 459,69	4 932 209,97	104 836,95	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 893 515,74	2 798 000,04	679 249,40	392 003,67	104 836,95	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 184 030,36	22 625 123,40	20 274 210,29	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:				17 177 504,04	3 604 223,95	8 389 499,69	4 875 899,97	103 836,95	7 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 918 336,54	2 714 697,04	579 499,40	335 693,67	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
1.1.1.3	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	516 388,16	119 263,00	55 962,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	280 388,62	56 150,00	25 918,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	565 890,97	122 857,00	56 465,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	525 291,67	94 912,00	45 731,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	339 516,70	49 521,00	23 673,72	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 259 167,50	889 526,91	7 810 000,29	4 540 206,30	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2025	1 412 431,29	0,00	1 412 431,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 424 135,02
1.a	3 979 184,21
1.b	40 444 950,81
1.1	16 980 460,56
1.1.1	3 740 727,06
1.1.1.1	508 117,34
1.1.1.2	354 680,88
1.1.1.3	691 613,16
1.1.1.4	362 456,62
1.1.1.5	745 212,97
1.1.1.6	665 934,67
1.1.1.7	412 711,42
1.1.2	13 239 733,50
1.1.2.1	1 412 431,29

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						
1.1.2.2	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	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
1.1.2.6	Inwestujemy w uczenia 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	203 379,00	183 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 900 042,06	21 818 899,49	12 563 960,00	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
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				49 924 862,86	21 735 596,49	12 464 210,00	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 Wodzisławską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2013	2024	358 822,51	158 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.1.2.6	183 945,00
1.1.2.7	173 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 443 674,46
1.3.1	238 457,15
1.3.1.1	161 400,00
1.3.1.2	1 427,15
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	75 630,00
1.3.2	27 205 217,31
1.3.2.1	1 450 000,00
1.3.2.2	0,00

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						
1.3.2.3	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 Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2025	146 800,00	6 150,00	14 000,00	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
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	2025	2 219 277,40	223 700,00	1 980 000,00	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.Wodzisławską 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

L.p.	Limit zobowiązań
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	20 150,00
1.3.2.11	30 000,00
1.3.2.12	6 352 501,00
1.3.2.13	2 203 700,00
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

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						
1.3.2.20	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	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	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	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	81 574,00	40 000,00	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
1.3.2.25	Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych - poprawa standardu transportu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek rehabilitacyjnych	Urząd Gminy Godów	2024	2025	417 902,00	0,00	417 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	40 000,00
1.3.2.24	14 760,00
1.3.2.25	417 902,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 763 546,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 403 201,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 639 655,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 745 016,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 320 601,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 065 618,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 937 303,57 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 705 464,94	+763 546,87	91 469 011,81
Dochody bieżące	73 765 196,40	+2 403 201,87	76 168 398,27
Dotacje bieżące	8 394 607,34	+2 284 447,59	10 679 054,93
Pozostałe	18 485 938,06	+118 754,28	18 604 692,34
Dochody majątkowe	16 940 268,54	-1 639 655,00	15 300 613,54
Wydatki ogółem	102 151 332,17	-745 016,79	101 406 315,38
Wydatki bieżące	72 773 207,86	+2 320 601,87	75 093 809,73
Wynagrodzenia i pochodne	41 693 210,17	+48 677,00	41 741 887,17
Pozostałe wydatki bieżące	29 579 997,69	+2 271 924,87	31 851 922,56
Wydatki majątkowe	29 378 124,31	-3 065 618,66	26 312 505,65
Wynik budżetu	-11 445 867,23	+1 508 563,66	-9 937 303,57

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	70 690 465,00	+662 174,00	71 352 639,00
2026	73 607 181,00	+136 583,00	73 743 764,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzono środki zewnętrzne związane z realizowanymi projektami.

Aktualnie plan w latach 2025-2028 obejmuje środki na wprowadzone niniejszą uchwałą projekty szkolne, projekt: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie oraz LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 671 066,00	+2 512 897,00	11 183 963,00

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z przesunięciem zadań o rok.

Aktualnie plan w latach 2025-2027 obejmuje środki na przedsięwzięcia: Modernizacja infrastruktury publicznej, Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie, Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach, Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie, Modernizacja infrastruktury sportowej, Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach, Odnawialne źródła energii, Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie, Szlakiem Wybitnych, Fajrant (...), zakup autobusu, Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie (przed zmianą nazwy).

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	68 441 051,00	+442 703,00	68 883 754,00
2026	70 767 009,00	+139 050,00	70 906 059,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany obejmują głównie ustalenie planu wydatków na wprowadzone projekty szkolne.

Ponadto dostosowano koszty obsługi zadłużenia, w związku ze zmianami w przychodach z tytułu kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 508 563,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytu zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 554 867,23	-1 508 563,66	13 046 303,57
Kredyt	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00
Wolne środki	4 525 492,63	-508 563,66	4 016 928,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 750 000,00	+250 000,00	10 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono kredyt roku 2025 w celu zapewnienia finansowania wprowadzonych wydatków.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+841 966,00	841 966,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana obejmuje wprowadzenie wolnych środków na finansowanie zwiększeń wydatków.

Wolne środki ustalono na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 4.874.938,70 zł.

W roku 2024 i 2025 wprowadzono kwotę w wysokości: 4.858.894,97 zł.

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

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2025	3 149 000,00	960 000,00	4 109 000,00
2026	3 149 000,00	1 560 000,00	4 709 000,00
2027	2 469 000,00	1 560 000,00	4 029 000,00
2028	2 454 800,00	1 920 000,00	4 374 800,00
2029	625 000,00	2 040 000,00	2 665 000,00
2030	330 206,00	2 640 000,00	2 970 206,00
2031	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2032	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2033	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2034	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2036	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2037	0,00	980 000,00	980 000,00
2038	0,00	720 000,00	720 000,00
2039	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 9. 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	7,04%	18,32%	TAK	19,29%	TAK
2025	8,49%	16,50%	TAK	17,47%	TAK
2026	9,36%	13,23%	TAK	14,22%	TAK
2027	8,15%	11,84%	TAK	12,82%	TAK
2028	8,11%	10,12%	TAK	11,10%	TAK
2029	5,34%	7,64%	TAK	8,63%	TAK
2030	5,38%	5,71%	TAK	6,70%	TAK
2031	4,17%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2032	3,38%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2033	2,81%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2034	2,62%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2035	2,44%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,14%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2037	1,30%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	0,91%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2039	1,50%	4,59%	TAK	4,59%	TAK

Zródło: 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:

Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych

Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 417 902,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 417 902,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

W roku bieżącym planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe na dostawę autobusu. Zabezpieczenie środków w roku 2025 jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów

Okres realizacji: 07.2024 do 06.2026

Projekt skierowany docelowo do 34 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. m.in. dla uczniów z chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych i z zaniedbań środowisk. Projekt zakłada realizację zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój zgodnie z potrzebami i umiejętnościami oraz wsparcie w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć:

- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
- sensoryczny uczeń -zajęcia o charakterze terapeutycznym
- dydaktyczne -wyrównawcze z matematyki
- logopedyczne z biofeedback
- rozwijające umiejętności uczenia się -Nauka przez doświadczanie
- z pedagogiem niwelujące zaburzenia zachowania lub emocji
- dydaktyczne – wyrównawcze z j. polskiego.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 400 zajęć. Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu, szkolenia Biofeedback (trzy stopnie), terapii ręki oraz szkoleń dotyczących przemocy w szkole, a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji. W ramach projektu planuje się wykonanie windy ze względu na udział w projekcie uczennicy z niepełnosprawnością ruchową. A także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinującymi osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025	2026
bieżące wydatki	665.934,68	525.291,67	94.912,00	45.731,00
majątkowe wydatki	173.800,00	173.800,00		
wkład niefinansowy	12.300,00	3.689,00	6.152,00	2.459,00

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 809.432,93
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 30.301,74

Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gólkowice

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się

Okres realizacji: 07.2024 do 06.2026

Projekt skierowany jest do grupy 50 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się.

W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania:

- zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zajęcia dydaktyczne- wyrównawcze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacji
- wsparcie świetlic szkolnych – zajęcia integracyjne dla dzieci z różnych środowisk
- podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 850 zajęć. Planuje się także wykonanie windy ze względu na udział w projekcie trzech uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Planuje się także utworzenie kąpieliska wyciszenia, sali relaksu a także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki dla wszystkich.

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025	2026
bieżące wydatki	691.613,16	516.388,16	119.263,00	55.962,00
majątkowe wydatki	203.379,00	183.945,00		
wkład niefinansowy	26.137,50	7.840,00	13.070,00	5.227,50

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 856.610,87
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 18.947,29

Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Okres realizacji: 07.2024 do 06.2026

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy 40 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami, wraz ze wsparciem w pokonywaniu

trudności. Rodzaje zajęć:

- teatralno-artystyczne
- zajęcia rozwijające: z matematyki; przyrodnicze dla uzdolnionych; z j. angielskiego rozwijające uzdolnienia
- wyrównawcze z matematyki
- edukacyjno – terapeutyczne z diagnozą przesiewową
- integracyjne na świetlicy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu oraz z obszaru tematyki dotyczącej przemocy w szkole i rówieśniczej, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 500 zajęć. Planuje się zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025	2026
bieżące wydatki	362.456,62	280.388,62	56.150,00	25.918,00
wkład niefinansowy	15.375,00	4.612,00	7.690,00	3.073,00

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 358.940,03
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 3.516,59

Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego

Okres realizacji: 07.2024 do 06.2026

Projekt skierowany jest do grupy 32 uczniów 4 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami zachowania lub emocji oraz mających trudności w realizacji standardów wymagań programowych.

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Rodzaje zajęć: zajęcia integracyjne Bajkowe spotkania z muzyką, zajęcia integracyjne Kreatywny kącik- zajęcia artystyczne, zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia dydaktyczne-wyrównawcze z j. angielskiego.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu, do zajęć integracyjnych z zakresu wzmocnienia kompetencji emocjonalno – społecznych oraz szkolenia z przemocy w szkole. Oprócz tego zaplanowano wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 202 zajęć. W ramach projektu planuje się zakup mebli i wyposażenia do zajęć terapeutycznych, sali wyciszeń, zakup narzędzi ICT najnowszej generacji, itp. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów oraz poszerzenie kompetencji kadry pedagogicznej.

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025	2026
bieżące wydatki	412.711,42	339.516,70	49.521,00	23.673,72
wkład niefinansowy	6.211,50	1.863,00	3.107,00	1.241,50

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 397.976,77
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 14.734,65

Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Okres realizacji: 07.2024 do 06.2026

Projekt skierowany jest do grupy 64 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi ono odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania:

- zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zajęcia terapeutyczne
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze)
- zajęcia rozwijające uzdolnienia – kompetencje kluczowe
- podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie w projekcie zaplanowano 1150 zajęć. W ramach projektu planuje się wyposażenie pokoju treningowego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a także zakup niezbędnego wyposażenia klas dydaktycznych dla dzieci autystycznych. Ponadto planuje się wyposażenie gabinetu pedagoga i zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025	2026
bieżące wydatki	745.212,97	565.890,97	122.857,00	56.465,00

wkład niefinansowy	35.362,50	10.610,00	17.686,00	7.066,50
-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 741.546,69
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 3.666,28

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. Korektę nazwy przedsięwzięcia
2. Przesunięto realizację zadania na 2025 rok, zwiększając limit nakładów o 14.000,00 zł.

Limity nakładów po zmianach:

nakłady/rodzaj	ogółem	2024	2025
wydatki z dofinansowaniem	1.412.431,29	0	1.412.431,29
nakłady własne	146.800,90	6.150,00	14.000,00

Nakłady poniesione obejmują dokumentację projektową dla wykonania fotowoltaiki oraz umowę na wykonanie audytu.

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100,00 zł;
2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 977 900,00 zł;
3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 980 000,00 zł;
4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - ul.Powstańców Śląskich w Łaziskach

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie na Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana.

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.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	570 523,92	+2 227 476,12	2 798 000,04
2025	236 546,40	+442 703,00	679 249,40
2026	184 253,95	+207 749,72	392 003,67

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 713 459,69	-3 088 336,29	22 625 123,40
2025	16 449 877,00	+3 824 333,29	20 274 210,29

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.