

projekt z dnia .....

zatwierdzony przez: .....

UCHWAŁA NR .....

## RADY GMINY GODÓW

z dnia .....a 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. 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 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	91 005 176,80	77 333 654,60	21 221 013,00	334 473,00	25 329 165,00	11 039 957,20	19 409 046,40	9 647 881,00	13 671 522,20	365 220,00	13 306 302,20	
2025	83 795 754,00	71 384 312,00	22 091 075,00	348 186,00	22 269 409,00	7 494 019,00	19 181 623,00	9 407 393,00	12 411 442,00	627 479,00	11 783 963,00	
2026	80 270 854,00	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	6 527 090,00	0,00	6 527 090,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	98 572 952,39	75 502 298,23	41 833 646,70	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 070 654,16	23 070 654,16	2 201 485,00	
2025	92 913 754,00	68 913 754,00	39 438 415,00	0,00	0,00	1 312 361,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 305 782,71	
2026	79 061 854,00	70 906 059,00	40 601 848,00	0,00	0,00	1 547 787,00	0,00	0,00	0,00	8 155 795,00	8 155 795,00	100 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 567 775,59	0,00	10 676 775,59	7 000 000,00	5 538 400,99	2 029 374,60	2 029 374,60	1 647 400,99	0,00
2025	-9 118 000,00	0,00	13 227 000,00	10 000 000,00	9 118 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177 006,00	0,00	1 831 356,37	5 508 131,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 068 006,00	0,00	2 470 558,00	5 697 558,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,73%	4,74%	5,29%	18,32%	19,29%	TAK	TAK
2025	8,49%	4,83%	x	16,62%	17,59%	TAK	TAK
2026	9,36%	6,28%	x	13,19%	14,18%	TAK	TAK
2027	8,15%	5,25%	x	11,76%	12,75%	TAK	TAK
2028	8,11%	5,48%	x	10,04%	11,03%	TAK	TAK
2029	5,34%	5,53%	x	7,56%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,38%	5,50%	x	5,64%	6,62%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,42%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2032	3,38%	5,24%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	2,81%	5,07%	x	5,53%	5,53%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	2 849 711,45	2 746 763,45	2 515 170,76	789 270,41	789 270,41	714 302,90	2 851 699,64	2 704 682,60	2 356 719,54
2025	693 847,00	693 847,00	0,00	1 420 037,00	1 420 037,00	0,00	647 613,81	0,00	0,00
2026	291 117,17	188 169,17	0,00	5 277 090,00	5 277 090,00	0,00	335 693,67	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 751 971,00	3 751 971,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	889 526,91	889 526,91	726 489,91	22 716 458,52	2 858 343,76	19 858 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 196 516,29	0,00	0,00	24 167 074,81	708 363,81	23 458 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 628 504,30	0,00	0,00	5 450 507,97	472 003,67	4 978 504,30	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...../2024  
z dnia 2024-09-26

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)				69 102 794,30	22 716 458,52	24 167 074,81	5 450 507,97	104 836,95	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 062 973,87	2 858 343,76	708 363,81	472 003,67	104 836,95	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 039 820,43	19 858 114,76	23 458 711,00	4 978 504,30	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:				18 778 776,17	3 662 567,67	10 844 130,10	3 964 197,97	103 836,95	7 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 044 794,67	2 773 040,76	647 613,81	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 535 357,94
1.a	4 140 642,34
1.b	41 394 715,60
1.1	18 573 732,69
1.1.1	3 859 185,19
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

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						
1.1.1.8	Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna - zwiększenie mobilności kadry pedagogicznej - udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE	2024	2025	65 484,01	20 589,60	44 894,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kreatywny senior na pograniczu - zwiększenie intensywności wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami regionu przygranicznego, a w szczególności zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym	Urząd Gminy Godów	2024	2025	32 336,00	22 428,80	9 907,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Polsko - czeska podróż naukowa - wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi po obu stronach granicy poprzez wprowadzenie nowej formy współdziałania opartej na wyjazdach edukacyjnych uczniów z Gminy Godów i Petrovice u Karvine	Urząd Gminy Godów	2024	2025	28 638,12	15 325,32	13 312,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 733 981,50	889 526,91	10 196 516,29	3 628 504,30	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
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	7 054 785,00	0,00	6 014 516,00	1 040 269,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szczyt 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 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	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				50 324 018,13	19 053 890,85	13 322 944,71	1 486 310,00	1 000,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 018 179,20	85 303,00	60 750,00	136 310,00	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	2026	204 400,00	64 400,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	65 484,01
1.1.1.9	32 336,00
1.1.1.10	20 638,12
1.1.2	14 714 547,50
1.1.2.1	1 412 431,29
1.1.2.2	7 054 785,00
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	26 961 625,25
1.3.1	281 457,15
1.3.1.1	204 400,00

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 - udzielenie 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				49 305 838,93	18 968 587,85	13 262 194,71	1 350 000,00	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
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 Gołkowie 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	4 690 163,24	2 404 820,97	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	2026	2 804 048,00	280 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	148 713,80	65 000,00	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	26 680 168,10
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	320 342,44
1.3.2.9	2 780 000,00
1.3.2.10	20 150,00
1.3.2.11	65 000,00
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	2025	2 306 277,40	234 800,00	2 055 900,00	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.Wodziszławską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2023	2025	93 974,71	0,00	93 974,71	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	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.26	Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach - modernizacja obiektu zabytkowego - pokrycie dachowe, kominy, orywnowanie	Urząd Gminy Godów	2024	2025	314 123,00	2 017,00	312 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Krostoszowicach - modernizacja obiektu zabytkowego - wykonanie odwodnienia pokrycia dachowego, renowacja kominów	Urząd Gminy Godów	2024	2025	55 021,00	2 017,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zielona koncentracja - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie	Urząd Gminy Godów	2024	2025	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 290 700,00
1.3.2.14	1 210 850,00
1.3.2.15	93 974,71
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	40 000,00
1.3.2.24	14 760,00
1.3.2.25	417 902,00
1.3.2.26	314 123,00
1.3.2.27	55 021,00
1.3.2.28	313 000,00

## Załącznik nr 3

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 522 494,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 770 161,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 247 667,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 245 245,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 239 763,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 485 008,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 567 775,59 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 482 682,04</b>	<b>+522 494,76</b>	<b>91 005 176,80</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>76 563 492,74</b>	<b>+770 161,86</b>	<b>77 333 654,60</b>
Dotacje bieżące	10 944 055,51	+95 901,69	11 039 957,20
Pozostałe	18 734 786,23	+674 260,17	19 409 046,40
Podatek od nieruchomości	9 036 881,00	+611 000,00	9 647 881,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 919 189,30</b>	<b>-247 667,10</b>	<b>13 671 522,20</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 818 197,64</b>	<b>-245 245,25</b>	<b>98 572 952,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 262 534,63</b>	<b>+239 763,60</b>	<b>75 502 298,23</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 852 756,55	-19 109,85	41 833 646,70
Pozostałe wydatki bieżące	32 059 778,08	+258 873,45	32 318 651,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 555 663,01</b>	<b>-485 008,85</b>	<b>23 070 654,16</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 335 515,60</b>	<b>+767 740,01</b>	<b>-7 567 775,59</b>

Plan dochodów bieżących został dostosowany do zmian w budżecie gminy.

Dokonano korekty planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na zakończenie prac związanych z wymiarem podatku, odnośnie przeprowadzonej modernizacji budynków i użytków. Dokonano analizy przypisu podatku z uwzględnieniem zaległości i dokonano zwiększenia:

	przypis na 30.06.	plan	zaległości na 31.12.2023	wprowadzona kwota
prawne	3.598.822,59	3.324.147,00	33.683,59	242.000,00
fizyczne	6.681.722,27	5.712.734,00	663.603,04	369.000,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-----	--------------	--------	------------

2025	11 183 963,00	+1 227 479,00	12 411 442,00
------	---------------	---------------	---------------

Zmiany w dochodach majątkowych znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w roku 2024 oraz odnośnie przedsięwzięć w latach 2024 i 2025.

Wprowadzono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków odnośnie zadań:

- Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach - wstępna promesa: Edycja2RPOZ/2023/1335/PolskiLad - 300.000,00

- Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach - wstępna promesa Edycja2RPOZ/2023/1791/PolskiLad - 50.000,00

Ponadto wprowadzono dotację na nowe zadanie - Zielona koncentracja - 250.000,00 zł.

Dodatkowo uwzględniono plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 627.479,00 zł., w związku z podjęciem działań odnośnie sprzedaży działek położonych w sołectwie Łaziska o powierzchni 1,1719 ha. Powierzchnia obejmuje 16 działek w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Złożenie wniosku wymaga zabezpieczenia całkowitych nakładów na realizację inwestycji a realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących odnoszą się do zmian wprowadzonych w budżecie roku bieżącego. Wydatki majątkowe zostały dostosowane do zmian wynikających ze zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, które zostały opisane poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 767 740,01 zł i po zmianach wynoszą 10 676 775,59 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 444 515,60</b>	<b>-767 740,01</b>	<b>10 676 775,59</b>
Wolne środki	2 415 141,00	-767 740,01	1 647 400,99

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

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	1 040 293,00	+2 186 707,00	3 227 000,00

Ze względu na zwiększenie planu wydatków w roku 2025, wprowadzono na ich finansowanie tzw. wolne środki.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Nie wprowadzono zmian w stosunku do poprzedniej zmiany WPF.

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.

#### 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	6,73%	18,32%	TAK	19,29%	TAK
2025	8,49%	16,62%	TAK	17,59%	TAK
2026	9,36%	13,19%	TAK	14,18%	TAK
2027	8,15%	11,76%	TAK	12,75%	TAK
2028	8,11%	10,04%	TAK	11,03%	TAK
2029	5,34%	7,56%	TAK	8,55%	TAK
2030	5,38%	5,64%	TAK	6,62%	TAK
2031	4,17%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2032	3,38%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2033	2,81%	5,53%	TAK	5,53%	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

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**:

**Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 123,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 017,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 314 123,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

**Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 021,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 017,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 021,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

**Zielona koncentracja** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 313 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 313 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

**Dokonano zmian** w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

**Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 474 814,00 zł.

W roku 2025 limit wydatków zwiększono o kwotę: 2.386.516,00 zł., a w 2026 zmniejszono o 911.702,00 zł. W roku 2025 planowana jest modernizacja SP w Skrzyszowie a w roku 2026 OK w Skrzyszowie.

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

**Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 900,00 zł. wraz ze zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 75 900,00 zł.

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

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.