

Projekt z dnia.....

zatwierdzony przez: .....

UCHWAŁA NR .....

## RADY GMINY GODÓW

z dnia .....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. 1465), art. 226 - 229, art. 230 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2024 r. poz. 1530), 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 2024-10-28

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	97 582 284,49	83 840 999,26	23 629 680,00	334 473,00	25 329 165,00	15 058 383,39	19 489 297,87	9 647 881,00	13 741 285,23	365 220,00	13 376 065,23	
2025	84 256 725,15	71 845 283,15	22 091 075,00	348 186,00	22 269 409,00	7 954 990,15	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	100 250 821,29	77 072 967,13	42 009 955,98	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 177 854,16	23 177 854,16	2 201 485,00
2025	96 007 725,15	71 735 625,96	39 438 415,00	0,00	0,00	890 065,00	0,00	0,00	0,00	24 272 099,19	24 272 099,19	1 305 782,71
2026	79 421 854,00	71 133 769,00	40 601 848,00	0,00	0,00	1 452 045,00	0,00	0,00	0,00	8 288 085,00	8 288 085,00	100 000,00
2027	76 555 855,00	72 334 326,00	41 667 647,00	0,00	0,00	1 404 288,00	0,00	0,00	0,00	4 221 529,00	4 221 529,00	0,00
2028	74 882 399,00	73 970 399,00	42 761 423,00	0,00	0,00	1 215 025,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00
2029	76 602 686,00	75 750 027,00	43 862 530,00	0,00	0,00	1 143 697,00	0,00	0,00	0,00	852 659,00	852 659,00	0,00
2030	78 261 172,00	77 502 178,00	44 981 025,00	0,00	0,00	1 008 758,00	0,00	0,00	0,00	758 994,00	758 994,00	0,00
2031	80 823 651,00	79 271 420,00	46 094 305,00	0,00	0,00	876 910,00	0,00	0,00	0,00	1 552 231,00	1 552 231,00	0,00
2032	82 419 855,00	81 087 131,00	47 223 615,00	0,00	0,00	755 806,00	0,00	0,00	0,00	1 332 724,00	1 332 724,00	0,00
2033	84 359 671,00	82 950 699,00	48 380 594,00	0,00	0,00	634 702,00	0,00	0,00	0,00	1 408 972,00	1 408 972,00	0,00
2034	86 344 104,00	84 863 305,00	49 565 919,00	0,00	0,00	513 598,00	0,00	0,00	0,00	1 480 799,00	1 480 799,00	0,00
2035	88 374 178,00	86 801 378,00	50 755 501,00	0,00	0,00	392 494,00	0,00	0,00	0,00	1 572 800,00	1 572 800,00	0,00
2036	90 460 649,00	88 777 634,00	51 960 944,00	0,00	0,00	271 972,00	0,00	0,00	0,00	1 683 015,00	1 683 015,00	0,00
2037	92 906 263,00	90 797 341,00	53 169 036,00	0,00	0,00	169 969,00	0,00	0,00	0,00	2 108 922,00	2 108 922,00	0,00
2038	94 954 662,00	92 884 266,00	54 391 924,00	0,00	0,00	97 548,00	0,00	0,00	0,00	2 070 396,00	2 070 396,00	0,00
2039	96 497 041,00	95 002 060,00	55 615 742,00	0,00	0,00	31 654,00	0,00	0,00	0,00	1 494 981,00	1 494 981,00	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	-2 668 536,80	0,00	5 777 536,80	0,00	0,00	2 029 374,60	2 029 374,60	3 748 162,20	639 162,20
2025	-11 751 000,00	0,00	14 900 000,00	13 900 000,00	11 751 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	849 000,00	849 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 669 000,00	1 669 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 674 800,00	1 674 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 206,00	2 250 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 240 000,00	1 240 000,00	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	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 800,00	3 774 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 206,00	2 250 206,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	12 177 006,00	0,00	6 768 032,13	12 545 568,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 928 006,00	0,00	109 657,19	1 109 657,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 079 006,00	0,00	2 609 995,00	2 609 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 006,00	0,00	2 138 558,00	2 138 558,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 206,00	0,00	2 586 800,00	2 586 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 790 206,00	0,00	2 797 659,00	2 797 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 540 000,00	0,00	3 009 200,00	3 009 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	3 172 231,00	3 172 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 252 724,00	3 252 724,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	3 328 972,00	3 328 972,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	3 400 799,00	3 400 799,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	3 492 800,00	3 492 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	3 503 015,00	3 503 015,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 328 922,00	3 328 922,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	3 030 396,00	3 030 396,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 981,00	2 734 981,00

<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	6,48%	7,82%	8,35%	18,32%	19,29%	TAK	TAK
2025	6,32%	0,48%	x	17,05%	18,03%	TAK	TAK
2026	8,68%	5,80%	x	13,01%	14,00%	TAK	TAK
2027	7,51%	5,25%	x	11,51%	12,50%	TAK	TAK
2028	7,19%	5,48%	x	9,79%	10,78%	TAK	TAK
2029	4,34%	5,53%	x	7,31%	8,30%	TAK	TAK
2030	4,46%	5,50%	x	5,39%	6,37%	TAK	TAK
2031	3,34%	5,42%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	3,50%	5,24%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2033	3,27%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2034	3,04%	4,89%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2035	2,82%	4,75%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2036	2,50%	4,51%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,63%	4,10%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2038	1,22%	3,60%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2039	1,44%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	5 599 967,71	5 503 259,92	5 093 025,96	859 033,44	859 033,44	788 829,39	2 913 422,14	2 766 405,10	2 413 656,11
2025	1 154 818,15	693 847,00	0,00	1 593 837,00	1 593 837,00	0,00	3 281 625,73	0,00	0,00
2026	291 117,17	188 169,17	0,00	5 277 090,00	5 277 090,00	0,00	659 145,67	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	22 829 525,02	2 921 910,26	19 907 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 440 079,32	0,00	0,00	28 148 728,76	3 940 375,73	24 208 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 628 504,30	0,00	0,00	5 773 961,97	795 457,67	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.

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 2024-10-28

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)				73 520 968,75	22 829 525,02	28 148 728,76	5 773 961,97	104 836,95	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				8 682 006,29	2 921 910,26	3 940 375,73	795 457,67	104 836,95	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 838 962,46	19 907 614,76	24 208 353,03	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:				22 041 525,62	3 724 290,17	13 721 705,05	4 287 649,97	103 836,95	7 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 063 981,09	2 834 763,26	3 281 625,73	659 145,67	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	49 953 532,39
1.a	7 759 674,76
1.b	42 193 857,63
1.1	21 836 482,14
1.1.1	6 878 371,61
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 Erasmusa 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
1.1.1.11	Odkrywanie siebie i świata- zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic - niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych oraz zajęć dodatkowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KROSTOSZOWICACH	2024	2026	427 861,30	10 162,50	373 345,80	44 353,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach - zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH	2024	2026	537 516,82	11 382,50	473 747,32	52 387,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	2024	2026	609 362,08	12 792,50	532 033,58	64 536,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie - wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE	2024	2026	563 315,45	13 017,50	479 896,95	70 401,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic - niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH	2024	2026	881 130,77	14 367,50	774 988,27	91 775,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 977 544,53	889 526,91	10 440 079,32	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 - szyb 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

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
1.1.1.11	427 861,30
1.1.1.12	537 516,82
1.1.1.13	609 362,08
1.1.1.14	563 315,45
1.1.1.15	881 130,77
1.1.2	14 958 110,53
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



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						
1.1.2.5	Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Godowie - zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie 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
1.1.2.8	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	2024	2026	93 563,03	0,00	93 563,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie - wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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				51 479 443,13	19 105 234,85	14 427 023,71	1 486 312,00	1 000,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 618 025,20	87 147,00	658 750,00	136 312,00	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
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	77 476,00	22 064,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2024	2025	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 861 417,93	19 018 087,85	13 768 273,71	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	602 588,91
1.1.2.6	183 945,00
1.1.2.7	173 800,00
1.1.2.8	93 563,03
1.1.2.9	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 117 050,25
1.3.1	881 303,15
1.3.1.1	204 400,00
1.3.1.2	1 427,15
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	77 476,00
1.3.1.5	598 000,00
1.3.2	27 235 747,10
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	4 690 163,24	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
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.Wodzisławską 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

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	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
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

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	423 981,00	0,00	423 981,00	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
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godów	2024	2025	549 500,00	49 500,00	500 000,00	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	423 981,00
1.3.2.26	314 123,00
1.3.2.27	55 021,00
1.3.2.28	313 000,00
1.3.2.29	549 500,00

## Załącznik nr 3

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 577 107,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 507 344,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 763,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 677 868,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 570 668,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 107 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 668 536,80 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>91 005 176,80</b>	<b>+6 577 107,69</b>	<b>97 582 284,49</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 333 654,60</b>	<b>+6 507 344,66</b>	<b>83 840 999,26</b>
Udział we wpływach z PIT	21 221 013,00	+2 408 667,00	23 629 680,00
Dotacje bieżące	11 039 957,20	+4 018 426,19	15 058 383,39
Pozostałe	19 409 046,40	+80 251,47	19 489 297,87
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 671 522,20</b>	<b>+69 763,03</b>	<b>13 741 285,23</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 572 952,39</b>	<b>+1 677 868,90</b>	<b>100 250 821,29</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 502 298,23</b>	<b>+1 570 668,90</b>	<b>77 072 967,13</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 833 646,70	+176 309,28	42 009 955,98
Pozostałe wydatki bieżące	32 318 651,53	+1 394 359,62	33 713 011,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 070 654,16</b>	<b>+107 200,00</b>	<b>23 177 854,16</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 567 775,59</b>	<b>+4 899 238,79</b>	<b>-2 668 536,80</b>

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	71 384 312,00	+460 971,15	71 845 283,15

Wprowadzono dochody związane z realizacją projektów unijnych w przedszkolach, zgodnie z harmonogramem płatności.

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

majątkowych, które wynikają ze zmian wprowadzonych odnośnie projektów unijnych, zmian w zakresie zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokrywały pozostałą po spłacie zobowiązań, część tzw. wolnych środków.

Jeśli sytuacja finansowa gminy będzie korzystna bądź gmina pozyska środki zewnętrzne na inwestycje, plan wydatków majątkowych będzie podlegał bieżącej analizie i zmianom.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	68 913 754,00	+2 821 871,96	71 735 625,96
2026	70 906 059,00	+227 710,00	71 133 769,00
2027	72 406 716,00	-72 390,00	72 334 326,00
2028	74 011 199,00	-40 800,00	73 970 399,00
2029	75 747 003,00	+3 024,00	75 750 027,00
2030	77 451 346,00	+50 832,00	77 502 178,00
2031	79 172 780,00	+98 640,00	79 271 420,00
2032	80 957 285,00	+129 846,00	81 087 131,00
2033	82 836 135,00	+114 564,00	82 950 699,00
2034	84 766 885,00	+96 420,00	84 863 305,00
2035	86 723 102,00	+78 276,00	86 801 378,00
2036	88 717 502,00	+60 132,00	88 777 634,00
2037	90 755 353,00	+41 988,00	90 797 341,00
2038	92 860 422,00	+23 844,00	92 884 266,00
2039	94 996 053,00	+6 007,00	95 002 060,00

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	24 000 000,00	+272 099,19	24 272 099,19
2026	8 155 795,00	+132 290,00	8 288 085,00
2027	3 789 139,00	+432 390,00	4 221 529,00
2028	271 200,00	+640 800,00	912 000,00
2029	135 683,00	+716 976,00	852 659,00
2030	89 826,00	+669 168,00	758 994,00
2031	930 871,00	+621 360,00	1 552 231,00
2032	1 422 570,00	-89 846,00	1 332 724,00
2033	1 763 536,00	-354 564,00	1 408 972,00
2034	1 817 219,00	-336 420,00	1 480 799,00
2035	1 891 076,00	-318 276,00	1 572 800,00
2036	1 983 147,00	-300 132,00	1 683 015,00
2037	2 390 910,00	-281 988,00	2 108 922,00
2038	2 334 240,00	-263 844,00	2 070 396,00
2039	1 440 988,00	+53 993,00	1 494 981,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	1 312 361,00	-422 296,00	890 065,00



2026	1 547 787,00	-95 742,00	1 452 045,00
2027	1 476 678,00	-72 390,00	1 404 288,00
2028	1 255 825,00	-40 800,00	1 215 025,00
2029	1 140 673,00	+3 024,00	1 143 697,00
2030	957 926,00	+50 832,00	1 008 758,00
2031	778 270,00	+98 640,00	876 910,00
2032	625 960,00	+129 846,00	755 806,00
2033	520 138,00	+114 564,00	634 702,00
2034	417 178,00	+96 420,00	513 598,00
2035	314 218,00	+78 276,00	392 494,00
2036	211 840,00	+60 132,00	271 972,00
2037	127 981,00	+41 988,00	169 969,00
2038	73 704,00	+23 844,00	97 548,00
2039	25 647,00	+6 007,00	31 654,00

Zmiany odnoszą się do zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytu roku 2024 do "0" oraz zwiększenia kredytu w roku 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 899 238,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 000 000,00 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.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 676 775,59</b>	<b>-4 899 238,79</b>	<b>5 777 536,80</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
Wolne środki	1 647 400,99	+2 100 761,21	3 748 162,20

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

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	10 000 000,00	+3 900 000,00	13 900 000,00

W związku z wprowadzeniem dodatkowych przedsięwzięć i nakładów koniecznych do poniesienia, wprowadzono zwiększenie kredytu w roku 2025 do kwoty w/w.

#### Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	3 227 000,00	-2 227 000,00	1 000 000,00

Zmniejszony plan wolnych środków wynika z wprowadzenia ich do budżetu roku 2024, po rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym.

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

### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	4 109 000,00	-960 000,00	3 149 000,00
2026	4 709 000,00	-360 000,00	4 349 000,00
2027	4 029 000,00	-360 000,00	3 669 000,00
2028	4 374 800,00	-600 000,00	3 774 800,00
2029	2 665 000,00	-720 000,00	1 945 000,00
2030	2 970 206,00	-720 000,00	2 250 206,00
2031	2 340 000,00	-720 000,00	1 620 000,00
2032	1 960 000,00	-40 000,00	1 920 000,00
2033	1 680 000,00	+240 000,00	1 920 000,00
2034	1 680 000,00	+240 000,00	1 920 000,00
2035	1 680 000,00	+240 000,00	1 920 000,00
2036	1 580 000,00	+240 000,00	1 820 000,00
2037	980 000,00	+240 000,00	1 220 000,00
2038	720 000,00	+240 000,00	960 000,00
2039	1 300 000,00	-60 000,00	1 240 000,00

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 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Godów

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem
2024	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2025	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
2026	3 149 000,00	1 200 000,00	4 349 000,00
2027	2 469 000,00	1 200 000,00	3 669 000,00
2028	2 454 800,00	1 320 000,00	3 774 800,00
2029	625 000,00	1 320 000,00	1 945 000,00
2030	330 206,00	1 920 000,00	2 250 206,00
2031	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2032	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2033	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2034	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2035	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2036	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2037	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2038	0,00	960 000,00	960 000,00
2039	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

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	6,48%	18,32%	TAK	19,29%	TAK
2025	6,32%	17,05%	TAK	18,03%	TAK
2026	8,68%	13,01%	TAK	14,00%	TAK
2027	7,51%	11,51%	TAK	12,50%	TAK
2028	7,19%	9,79%	TAK	10,78%	TAK
2029	4,34%	7,31%	TAK	8,30%	TAK
2030	4,46%	5,39%	TAK	6,37%	TAK
2031	3,34%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2032	3,50%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2033	3,27%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2034	3,04%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2035	2,82%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2036	2,50%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2037	1,63%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	1,22%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2039	1,44%	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.**

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

**OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

Ustalono nowe limity wydatków, zgodnie z otrzymanym pismem.

	nakłady razem	2024	2025	2026
bieżące	77.476,00	22.064,00	0	55.412,00

Wydatki obejmują wpłatę składki celowej na realizację projektu.

W roku 2024 zwiększono wpłatę o 1.844,00 zł. a w 2026 roku o 2 zł.

**Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych**

Zwiększono limit wydatków w roku 2025 o 6.079,00 zł., w związku z trwałym postępowaniem przetargowym i otrzymaną ofertą.

	nakłady razem	2024	2025
majątkowe	423.981,00	0	423.981,00

Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian: 313.425,83 zł.

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

**Wędrowniki z edukacją przedszkolaków z Godowa**

Realizacja w latach 2024-2026

	nakłady razem	2024	2025	2026

	nakłady razem	2024	2025	2026
bieżące	609.362,08	12.792,50	532.033,58	64.536,00
majątkowe	93.563,03	0	93.563,03	0
razem	702.925,11	12.792,50	625.596,61	64.536,00

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 75 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do przedszkola. Projekt zakłada także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci, u których zaobserwowano przez kadrę pedagogiczną deficyt rozwoju psychofizycznego i kompetencji.

Realizację zaplanowano od 01.12.2024 do 30.06.2026.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych (wspierających ogólny rozwój psychofizyczny) na wysokim poziomie oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Uzupełniająco przedszkole planuje poszerzyć swoją ofertę o zajęcia z preorientacji zawodowej, zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia sportowe upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne. Ponadto w projekcie realizowane będzie wsparcie dla 7 nauczycieli w postaci szkoleń. Zaplanowane wsparcie obejmuje następujące zajęcia o nazwie: EKO przedszkolak; Mały sportowiec; Jestem małym tancerzem; Wszystko zaczyna się w przedszkolu; Mistrz programowania; Sensoryczny przedszkolak; Pięknie mówię.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 630 zajęć dla dzieci. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia doksztalające. Efektem projektu będzie poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia na wysokim poziomie z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego wyposażenia.

W 2024 r. rozpoczną się procedury z zamówieniami publicznymi oraz organizacja naboru.

W 2025 roku zakupione zostaną wszystkie pomoce dydaktyczne, wyposażenie, materiały biurowe, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe w okresie od 02-2025 r do 12-2025 r. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 610.873,84
- środki z budżetu państwa: 35.933,75
- wkład gminy finansowy: 56.117,52
- wkład gminy niefinansowy: 15.750,00

Środki na realizację projektu wg harmonogramu:

2024	2025
543.563,03	103.244,56

## Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowiec

Realizacja w latach 2024-2026

	nakłady razem	2024	2025	2026
--	---------------	------	------	------

bieżące	881.130,77	14.367,50	774.988,27	91.775,00
---------	------------	-----------	------------	-----------

Celem projektu jest niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie oraz niwelowanie braku dostępu do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Działania w projekcie skierowane są do grupy docelowej dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów.

Wsparcie obejmuje 193 dzieci potrzebujące wsparcia w obszarach: spektrum autyzmu, ogólnego rozwoju psychofizycznego. Projektem objęto również 12 nauczycieli. Łącznie w projekcie zaplanowano 2100 zajęć dla dzieci. Przedmiotem projektu będzie realizacja kompleksowego programu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców/opiekunów, obejmująca następujące zadania: ukierunkowanie na wsparcie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych i uwrażliwiających na zmiany klimatu, profilaktykę prawidłowego wymawiania głosek oraz stymulację rozwoju mowy; organizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, organizację festynu integrującego społeczność lokalną.

W ramach projektu planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia, w tym zadaszenie placu zabaw i pomocy dydaktycznych. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągnięcia zakładanych celów.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 748.961,15
- środki z budżetu państwa: 44.056,54
- wkład gminy finansowy: 88.113,08

Środki na realizację projektu wg harmonogramu:

2024	2025
600.000,00	193.017,69

### **Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic**

Realizacja w latach 2024-2026

	nakłady razem	2024	2025	2026
bieżące	427.861,30	10.162,50	373.345,80	44.353,00

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy docelowej dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), nauczycieli oraz pośrednio rodziców/opiekunów. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych i zajęć dodatkowych, a także brak odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto zakłada się poszerzenie oferty o zajęcia z preorientacji zawodowej, kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne oraz wsparcie w postaci szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Dla nauczycieli zaplanowano także wsparcie w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób

niepełnosprawnych. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 50 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz następujące zajęcia: ekologiczne, preorientacji zawodowej, prozdrowotne z elementami sensoplastyki, taneczno – teatralne, sensomuzyki i zajęcia logopedyczne. Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 720 zajęć dla dzieci. W ramach projektu planuje się również zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efekt: poszerzenie oferty zajęć dodatkowych i zniwelowanie deficytów w zdiagnozowanych obszarach.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 375.794,60
- środki z budżetu państwa: 22.105,57
- wkład gminy finansowy: 29.961,13
- wkład gminy niefinansowy: 14.250,00

Środki na realizację projektu wg harmonogramu:

2024	2025
397.900,17	0

### **Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach**

Realizacja w latach 2024-2026

	nakłady razem	2024	2025	2026
bieżące	537.516,82	11.382,50	473.747,32	52.387,00

Przedmiotem projektu jest zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla przedszkolaków oraz szkoleń dla nauczycieli. Działania skierowane są do grupy dzieci wieku 3-6 lat, nauczycieli i rodziców/opiekunów. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez realizację zajęć dodatkowych na wysokim poziomie z zakresu:

- rozwijania kompetencji kluczowych – „Mali giganci programowania”; „Między nami emocjami”
- wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Rosnę z muzyką"
- wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Kierunek rozwój" - zajęcia dla najmłodszych"
- rozwijania kompetencji kluczowych dotyczące preorientacji zawodowej - "Małe Szkraby, duże marzenia"
- kształtowania świadomości ekologicznej - "Środowisko ponad wszystko"
- upowszechniania wśród dzieci postawy prozdrowotnych - "Z uśmiechem po zdrowie"

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie Przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci z przedszkola, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 68 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci, u których zaobserwowano deficyt rozwoju psychofizycznego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 875 zajęć. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia doksztalające.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 475.483,04
- środki z budżetu państwa: 27.969,59
- wkład gminy finansowy: 34.064,19
- wkład gminy niefinansowy: 21.875,00

Środki na realizację projektu wg harmonogramu:

2024	2025
503.452,63	0

### Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Realizacja w latach 2024-2026

	nakłady razem	2024	2025	2026
bieżące	563.315,45	13.017,50	479.896,95	70.401,00
majątkowe	150.000,00	0	0	150.000,00
razem	713.315,45	13.017,50	479.896,95	220.401,00

Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych na wysokim poziomie oraz wsparcie dla nauczycieli obejmujące następujący zakres:

- rozwijanie kompetencji kluczowych „Emocje uwalniamy, siebie odkrywamy”, „Poznanie przez doświadczanie”
- kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki „Tu działamy, gdzie mieszkamy”
- upowszechnianie wśród dzieci postaw prozdrowotnych „Żyjmy zdrowo na sportowo”
- preorientację zawodową „Ja i moja przyszłość – między tradycją a nowoczesnością”
- wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci „Wyprawa do źródeł komunikacji – rozwój kompetencji językowych”, „Zrozumieć siebie”
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe z neurologopedii i języka angielskiego).

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz wyposażenie placówki. Grupa docelowa to 142 dzieci, w tym dzieci wymagające wsparcia w rozwoju oraz 9 nauczycieli - oprócz studiów podyplomowych, odbędą szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pośrednio wsparcie otrzymają rodzice/opiekunowie dzieci. Łącznie w projekcie zaplanowano 1010 zajęć dla dzieci.

Założeniem projektu jest również wymiana nawierzchni na placu zabaw na poliuretanową oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami niezbędnymi do osiągnięcia celu. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci, kwalifikacji wśród nauczycieli oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągnięcia zakładanych celów.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 627.780,63
- środki z budżetu państwa: 36.928,27
- wkład gminy finansowy: 48.606,55
- wkład gminy niefinansowy: 25.250,00

Środki na realizację projektu wg harmonogramu:

2024	2025
500.000,00	164.708,90

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów**

Realizacja w latach 2024-2025

	nakłady razem	2024	2025
majątkowe	549.500,00	49.500,00	500.000,00

Ustala się limit nakładów na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego.

### **Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gólkowice**

Realizacja w latach 2024-2025

	nakłady razem	2025
bieżące	598.000,00	598.000,00

Wprowadza się zadanie bieżące dotyczące otrzymanego dofinansowania do złożonego wniosku w ramach środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg. W bieżącym roku gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.

Dofinansowanie w wysokości 299.000,00 zł. zostanie wprowadzone do budżetu roku bieżącego po podpisaniu umowy. Aktualnie przygotowywane są dane uzupełniające do złożonego wniosku.

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

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

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024	2 858 343,76	+63 566,50	2 921 910,26
2025	708 363,81	+3 232 011,92	3 940 375,73
2026	472 003,67	+323 454,00	795 457,67

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024	19 858 114,76	+49 500,00	19 907 614,76
2025	23 458 711,00	+749 642,03	24 208 353,03

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 niniejsze

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

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



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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
2024	2 858 343,76	+63 566,50	2 921 910,26
2025	708 363,81	+3 232 011,92	3 940 375,73
2026	472 003,67	+323 454,00	795 457,67

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
2024	19 858 114,76	+49 500,00	19 907 614,76
2025	23 458 711,00	+749 642,03	24 208 353,03

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.