

**UCHWAŁA NR IX/ /2024  
RADY GMINY GODÓW  
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie 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 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 2024 r. poz. 1530 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),

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł. na okres do lat pięciu - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art.435 Prawa Zamówień Publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr LXVIII/400/2023 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 IX/ /2024  
z dnia 2024-12-19

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:	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	
2025	103 020 482,72	85 587 802,31	58 507 899,76	991 297,54	0,00	6 404 153,01	19 684 452,00	10 250 000,00	17 432 680,41	700 000,00	16 732 680,41	
2026	95 215 385,00	90 082 932,00	60 760 454,00	1 029 462,00	0,00	6 650 713,00	21 642 303,00	11 844 625,00	5 132 453,00	0,00	5 132 453,00	
2027	92 987 052,00	92 838 302,00	62 644 028,00	1 061 375,00	0,00	6 856 885,00	22 276 014,00	12 174 608,00	148 750,00	0,00	148 750,00	
2028	95 404 175,00	95 404 175,00	64 398 061,00	1 091 094,00	0,00	7 048 878,00	22 866 142,00	12 481 897,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 041 893,00	98 041 893,00	66 201 207,00	1 121 645,00	0,00	7 246 247,00	23 472 794,00	12 797 790,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 462 940,00	100 462 940,00	67 856 237,00	1 149 686,00	0,00	7 427 403,00	24 029 614,00	13 087 735,00	0,00	0,00	0,00	
2031	102 944 513,00	102 944 513,00	69 552 643,00	1 178 428,00	0,00	7 613 088,00	24 600 354,00	13 384 928,00	0,00	0,00	0,00	
2032	105 488 126,00	105 488 126,00	71 291 459,00	1 207 889,00	0,00	7 803 415,00	25 185 363,00	13 689 551,00	0,00	0,00	0,00	
2033	108 095 328,00	108 095 328,00	73 073 745,00	1 238 086,00	0,00	7 998 500,00	25 784 997,00	14 001 790,00	0,00	0,00	0,00	
2034	110 767 711,00	110 767 711,00	74 900 589,00	1 269 038,00	0,00	8 198 462,00	26 399 622,00	14 321 835,00	0,00	0,00	0,00	
2035	113 506 905,00	113 506 905,00	76 773 104,00	1 300 764,00	0,00	8 403 424,00	27 029 613,00	14 649 881,00	0,00	0,00	0,00	
2036	116 314 578,00	116 314 578,00	78 692 432,00	1 333 283,00	0,00	8 613 510,00	27 675 353,00	14 986 128,00	0,00	0,00	0,00	
2037	119 192 443,00	119 192 443,00	80 659 743,00	1 366 615,00	0,00	8 828 848,00	28 337 237,00	15 330 781,00	0,00	0,00	0,00	
2038	122 142 254,00	122 142 254,00	82 676 237,00	1 400 780,00	0,00	9 049 569,00	29 015 668,00	15 684 051,00	0,00	0,00	0,00	
2039	125 165 811,00	125 165 811,00	84 743 143,00	1 435 800,00	0,00	9 275 808,00	29 711 060,00	16 046 152,00	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	
2025	109 511 769,29	84 043 649,04	47 635 780,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 468 120,25	25 468 120,25	2 139 137,03	
2026	95 866 385,00	87 140 018,00	49 922 297,00	0,00	0,00	1 021 508,00	0,00	0,00	0,00	8 726 367,00	8 726 367,00	100 000,00	
2027	93 438 052,00	90 194 916,00	52 081 436,00	0,00	0,00	976 165,00	0,00	0,00	0,00	3 243 136,00	3 243 136,00	0,00	
2028	95 509 375,00	93 092 142,00	54 151 673,00	0,00	0,00	874 721,00	0,00	0,00	0,00	2 417 233,00	2 417 233,00	0,00	
2029	95 616 893,00	95 400 055,00	55 600 230,00	0,00	0,00	782 433,00	0,00	0,00	0,00	216 838,00	216 838,00	0,00	
2030	98 332 734,00	97 638 014,00	57 045 836,00	0,00	0,00	599 351,00	0,00	0,00	0,00	694 720,00	694 720,00	0,00	
2031	101 144 513,00	99 948 762,00	58 486 243,00	0,00	0,00	469 871,00	0,00	0,00	0,00	1 195 751,00	1 195 751,00	0,00	
2032	103 688 126,00	102 314 248,00	59 889 913,00	0,00	0,00	406 871,00	0,00	0,00	0,00	1 373 878,00	1 373 878,00	0,00	
2033	106 295 328,00	104 724 070,00	61 312 298,00	0,00	0,00	343 871,00	0,00	0,00	0,00	1 571 258,00	1 571 258,00	0,00	
2034	108 967 711,00	107 163 279,00	62 737 809,00	0,00	0,00	280 871,00	0,00	0,00	0,00	1 804 432,00	1 804 432,00	0,00	
2035	111 706 905,00	109 646 864,00	64 180 779,00	0,00	0,00	217 871,00	0,00	0,00	0,00	2 060 041,00	2 060 041,00	0,00	
2036	114 514 578,00	112 143 091,00	65 608 801,00	0,00	0,00	154 871,00	0,00	0,00	0,00	2 371 487,00	2 371 487,00	0,00	
2037	117 672 443,00	114 685 828,00	67 052 195,00	0,00	0,00	94 729,00	0,00	0,00	0,00	2 986 615,00	2 986 615,00	0,00	
2038	120 822 254,00	117 234 739,00	68 460 291,00	0,00	0,00	47 071,00	0,00	0,00	0,00	3 587 515,00	3 587 515,00	0,00	
2039	124 480 811,00	119 801 659,00	69 846 612,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	4 679 152,00	4 679 152,00	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>	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
2025	-6 491 286,57	0,00	9 640 286,57	8 645 000,00	5 496 000,00	995 286,57	995 286,57	0,00	0,00
2026	-651 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-451 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-105 200,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 130 206,00	2 130 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	685 000,00	685 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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	
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	3 549 000,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 800,00	3 894 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 206,00	2 130 206,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673 006,00	0,00	1 544 153,27	2 539 439,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 324 006,00	0,00	2 942 914,00	2 942 914,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 775 006,00	0,00	2 643 386,00	2 643 386,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 880 206,00	0,00	2 312 033,00	2 312 033,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 455 206,00	0,00	2 641 838,00	2 641 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 325 000,00	0,00	2 824 926,00	2 824 926,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 000,00	0,00	2 995 751,00	2 995 751,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 725 000,00	0,00	3 173 878,00	3 173 878,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 925 000,00	0,00	3 371 258,00	3 371 258,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	3 604 432,00	3 604 432,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	3 860 041,00	3 860 041,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	4 171 487,00	4 171 487,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	4 506 615,00	4 506 615,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	685 000,00	0,00	4 907 515,00	4 907 515,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 152,00	5 364 152,00

<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
2025	5,62%	7,00%	x	17,56%	18,00%	TAK	TAK
2026	6,44%	4,53%	x	14,46%	14,90%	TAK	TAK
2027	5,26%	4,21%	x	12,78%	13,22%	TAK	TAK
2028	5,40%	3,61%	x	10,91%	11,35%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,77%	x	8,17%	8,61%	TAK	TAK
2030	2,93%	3,68%	x	5,99%	6,43%	TAK	TAK
2031	2,38%	3,64%	x	4,51%	4,95%	TAK	TAK
2032	2,26%	3,67%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	2,14%	3,71%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2034	2,03%	3,79%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2035	1,92%	3,88%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2036	1,82%	4,02%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2037	1,46%	4,17%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	1,21%	4,38%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	0,60%	4,64%	x	3,95%	3,95%	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
2025	1 104 551,01	1 104 551,01	1 065 873,87	7 314 317,60	7 314 317,60	7 208 965,87	3 929 671,34	3 806 817,34	3 262 524,47
2026	419 622,00	188 169,17	0,00	5 132 453,00	5 132 453,00	0,00	893 381,01	0,00	0,00
2027	104 123,00	0,00	0,00	148 750,00	148 750,00	0,00	103 836,95	0,00	0,00
2028	67 926,00	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
2025	10 342 294,19	10 342 294,19	6 915 362,72	27 038 058,09	4 593 421,34	22 444 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 821 299,00	0,00	0,00	6 300 992,01	1 029 693,01	5 271 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 629,95	10 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2025	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 IX/ /2024  
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 263 519,84	27 038 058,09	6 300 992,01	10 629,95	1 500,00	21 935 686,54
1.a	- wydatki bieżące				8 728 764,04	4 593 421,34	1 029 693,01	10 629,95	1 500,00	4 700 615,15
1.b	- wydatki majątkowe				50 534 755,80	22 444 636,75	5 271 299,00	0,00	0,00	17 235 071,39
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:				23 413 012,92	14 271 965,53	4 714 680,01	9 629,95	0,00	18 633 575,49
1.1.1	- wydatki bieżące				7 839 055,04	3 929 671,34	893 381,01	9 629,95	0,00	4 469 982,30
1.1.1.1	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	357 792,01	278 929,26	78 862,75	0,00	0,00	357 792,01
1.1.1.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	192 705,31	15 000,00	177 705,31	0,00	0,00	192 705,31
1.1.1.3	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	201 591,27	201 591,27	0,00	0,00	0,00	201 591,27
1.1.1.4	Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2025	115 269,00	115 269,00	0,00	0,00	0,00	115 269,00
1.1.1.5	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020	Urząd Gminy Godów	2022	2027	465 588,42	122 854,00	14 477,95	9 629,95	0,00	146 961,90
1.1.1.6	Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Godów	2024	2026	354 680,88	0,00	14 477,00	0,00	0,00	14 477,00
1.1.1.7	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	13 312,80	0,00	0,00	0,00	13 312,80
1.1.1.8	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	9 907,20	0,00	0,00	0,00	9 907,20
1.1.1.9	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	44 894,41	0,00	0,00	0,00	44 894,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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	94 912,00	45 731,00	0,00	0,00	47 043,00
1.1.1.11	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	119 263,00	55 962,00	0,00	0,00	75 325,00
1.1.1.12	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	56 150,00	25 918,00	0,00	0,00	42 828,00
1.1.1.13	Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH	2024	2026	412 711,42	49 521,00	23 673,72	0,00	0,00	28 734,72
1.1.1.14	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	122 857,00	56 465,00	0,00	0,00	93 822,00
1.1.1.15	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	2024	2026	609 362,08	532 033,58	64 536,00	0,00	0,00	596 569,58
1.1.1.16	Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach - niwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH	2024	2026	537 516,82	473 747,32	52 387,00	0,00	0,00	526 134,32
1.1.1.17	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	774 988,27	91 775,00	0,00	0,00	866 763,27
1.1.1.18	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	373 345,80	44 353,00	0,00	0,00	417 698,80
1.1.1.19	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	479 896,95	70 401,00	0,00	0,00	550 297,95
1.1.1.20	Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	45 542,20	10 042,20	35 500,00	0,00	0,00	45 542,20
1.1.1.21	Festiwal ŻSZR - rowerowa brama regionu - pobudzenie popularności i utrzymanie odpowiedzialności Żelaznego Szlaku Rowerowego	Urząd Gminy Godów	2025	2026	82 312,56	41 156,28	41 156,28	0,00	0,00	82 312,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 573 957,88	10 342 294,19	3 821 299,00	0,00	0,00	14 163 593,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	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	7 485 189,98	5 984 315,98	1 265 769,00	0,00	0,00	7 250 084,98
1.1.2.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	2 419 730,00	0,00	2 395 530,00	0,00	0,00	2 395 530,00
1.1.2.3	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	2 588 670,00	2 497 170,00	0,00	0,00	0,00	2 497 170,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2025	1 664 239,90	1 531 439,00	0,00	0,00	0,00	1 531 439,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Godów	2024	2026	620 385,97	70 806,18	0,00	0,00	0,00	70 806,18
1.1.2.6	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	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	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	93 563,03	0,00	0,00	0,00	93 563,03
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	175 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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				35 850 506,92	12 766 092,56	1 586 312,00	1 000,00	1 500,00	3 302 111,05
1.3.1	- wydatki bieżące				889 709,00	663 750,00	136 312,00	1 000,00	1 500,00	230 632,85
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	209 400,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	32 400,00
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	750,00	900,00	1 000,00	1 500,00	744,15
1.3.1.3	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	0,00	55 412,00	0,00	0,00	5 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2024	2025	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	192 486,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 960 797,92	12 102 342,56	1 450 000,00	0,00	0,00	3 071 478,20
1.3.2.1	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z Ul.Wodzislawską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2023	2025	93 974,71	93 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach - rozbudowa sieci dróg gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2016	2026	333 480,60	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy Godów	2021	2025	167 260,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny - budowa przedszkola publicznego w Łaziskach jako realizacja potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Godów	2020	2025	12 388 647,59	6 500,00	0,00	0,00	0,00	244,06
1.3.2.7	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy Godów	2015	2025	2 629 907,49	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Godów	2021	2025	3 794 142,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	39 197,48
1.3.2.9	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	5 118 868,62	2 310 074,53	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 055 900,00	0,00	0,00	0,00	33 024,94
1.3.2.12	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gołkowicach - przebudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	1 275 850,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	203 137,72
1.3.2.13	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	312 106,00	0,00	0,00	0,00	312 106,00
1.3.2.14	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	53 004,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00
1.3.2.15	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	423 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Zielona koncentracja - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie	Urząd Gminy Godów	2024	2025	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godów	2024	2025	583 394,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	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	2025	358 822,51	13 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Godów za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Godów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczowego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godów została przygotowana na lata 2025-2039.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Godów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Godów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Godów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Godów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, dzierżawy), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Godów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

pozostałe, w tym:	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Godów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 10.250.000,00 zł, co stanowi 106,24% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Od roku 2026 zaplanowano dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.200.000,00 zł., w związku z kończąca się ulgą z tytułu zwolnienia budowli - sieci kanalizacyjne.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Subwencji na 2025 rok gmina nie otrzymała. Dotacje celowe z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane dysponenta środków. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Środki związane z realizacją projektów unijnych wprowadzono w następujących wartościach:

#### **Rok 2026:**

- 130.439,00 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana
- 151.050,00 - Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach
- 25.869,00 – Kreatywny senior na granicy
- 22.910,00 – Polsko - czeska podróż naukowa
- 89.354,00 – LIFE. Śląskie Przywracamy błękit

#### **Rok 2027:**

- 34.157,00 – Stacja granica
- 69.966,00 - Festiwal ŻSzR - rowerowa brama regionu

**Rok 2028:** 67.926,00 – LIFE. Śląskie Przywracamy błękit

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach następnych wpływów ze sprzedaży mienia gminnego nie zaplanowano.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16.732.680,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzono dochody unijne, z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 5.281.203,00 zł. Dochody te obejmują:

### **Rok 2026:**

- 2 293 947,00 – Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny
- 802.305,00 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana
- 2.036.201,00 - Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach

**Rok 2027:** 148.750,00 – Stacja granica

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Godów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Godów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2039	0,00%	100,00%	0,00%

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Godów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 47.635.780,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 5.651.149,35 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej. Wynagrodzenia i pochodne na 2025 rok zaplanowano zgodnie z zatrudnieniem aktualnym oraz zaakceptowanymi wnioskami o jego zwiększenie.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Godów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina nie zawarła. Gmina posiada zobowiązania wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Odsetki**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). W tym przypadku dla zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2014, 2017, 2018, 2020 oraz 2023 wprowadzono oprocentowanie wyższe niż aktualnie obowiązujące.

Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF, uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2025-2039. W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokrywały pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Jeśli sytuacja gminy będzie korzystna, bądź gmina pozyska środki zewnętrzne na inwestycje, plan wydatków majątkowych będzie podlegał bieżącej analizie i zmianom.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6.491.286,57 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredyt – 5.496.000,00 zł;
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nadwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczona na 31.12.2023 roku niezaangażowana w budżecie roku 2024 – 995.286,57 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Godów

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2025	103 020 482,72	109 511 769,29	-6 491 286,57
2026	95 215 385,00	95 866 385,00	-651 000,00
2027	92 987 052,00	93 438 052,00	-451 000,00
2028	95 404 175,00	95 509 375,00	-105 200,00
2029	98 041 893,00	95 616 893,00	2 425 000,00
2030	100 462 940,00	98 332 734,00	2 130 206,00
2031	102 944 513,00	101 144 513,00	1 800 000,00
2032	105 488 126,00	103 688 126,00	1 800 000,00
2033	108 095 328,00	106 295 328,00	1 800 000,00
2034	110 767 711,00	108 967 711,00	1 800 000,00
2035	113 506 905,00	111 706 905,00	1 800 000,00
2036	116 314 578,00	114 514 578,00	1 800 000,00
2037	119 192 443,00	117 672 443,00	1 520 000,00
2038	122 142 254,00	120 822 254,00	1 320 000,00
2039	125 165 811,00	124 480 811,00	685 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9.640.286,57 zł.

Przychody Gminy w 2025 r. obejmują:

- kredyt – 8.645.000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nadwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczona na 31.12.2023 roku niezaangażowana w budżecie roku 2024– 995 286,57 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 - kredyty.

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 7 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

Uchwałą nr VII/48/2024 z dnia 28 października 2024 roku uchylono uchwałę o zaciągnięciu kredytu w roku 2024.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Godów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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
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	1 080 000,00	3 549 000,00
2028	2 454 800,00	1 440 000,00	3 894 800,00
2029	625 000,00	1 800 000,00	2 425 000,00
2030	330 206,00	1 800 000,00	2 130 206,00
2031	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00



2035	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2038	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2039	0,00	685 000,00	685 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 12.177.006,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17.673.006,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 22,12%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku	Podstawa wskaźnika*	Relacja
2025	17 673 006,00	79 883 649,30	22,12%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Godów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Godów

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik budżetu bieżącego	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki
2025	85 587 802,31	84 043 649,04	1 544 153,27	2 539 439,84
2026	90 082 932,00	87 140 018,00	2 942 914,00	2 942 914,00
2027	92 838 302,00	90 194 916,00	2 643 386,00	2 643 386,00
2028	95 404 175,00	93 092 142,00	2 312 033,00	2 312 033,00
2029	98 041 893,00	95 400 055,00	2 641 838,00	2 641 838,00
2030	100 462 940,00	97 638 014,00	2 824 926,00	2 824 926,00
2031	102 944 513,00	99 948 762,00	2 995 751,00	2 995 751,00
2032	105 488 126,00	102 314 248,00	3 173 878,00	3 173 878,00
2033	108 095 328,00	104 724 070,00	3 371 258,00	3 371 258,00
2034	110 767 711,00	107 163 279,00	3 604 432,00	3 604 432,00
2035	113 506 905,00	109 646 864,00	3 860 041,00	3 860 041,00
2036	116 314 578,00	112 143 091,00	4 171 487,00	4 171 487,00
2037	119 192 443,00	114 685 828,00	4 506 615,00	4 506 615,00
2038	122 142 254,00	117 234 739,00	4 907 515,00	4 907 515,00
2039	125 165 811,00	119 801 659,00	5 364 152,00	5 364 152,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Godów przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,62%	17,56%	TAK	18,00%	TAK
2026	6,44%	14,46%	TAK	14,90%	TAK
2027	5,26%	12,78%	TAK	13,22%	TAK
2028	5,40%	10,91%	TAK	11,35%	TAK
2029	3,53%	8,17%	TAK	8,61%	TAK
2030	2,93%	5,99%	TAK	6,43%	TAK
2031	2,38%	4,51%	TAK	4,95%	TAK
2032	2,26%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2033	2,14%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2034	2,03%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2035	1,92%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2036	1,82%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2037	1,46%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2038	1,21%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2039	0,60%	3,95%	TAK	3,95%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Limit zobowiązań ustalony został wg zaangażowania planu wydatków na dzień 10 grudnia 2024 r.

W nakładach poniesionych na przedsięwzięcia uwzględniono plan wydatków roku 2024.

#### 1.1.1.1/1.1.2.1. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków

## użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Okres realizacji: 2023-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
majątkowe	235.105,00	5.984.315,98	1.265.769,00	7.485.189,98
bieżące	0	278.929,26	78.862,75	357.792,01

Nakłady ogółem: 7.842.981,99

Cel: termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej.

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dwóch dokumentacji projektowych, dzienniki budowy oraz analizy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nakłady wg obiektów:

- szkoła: 119.187,00

- ośrodek kultury: 98.892,00

Prace planowane na obiektach:

### Rok 2025

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Zakres robót kwalifikowalnych do dofinansowania:

Budynek wolnostojący (sala gimnastyczna):

Ocieplenie stropodachu nad klatką schodową,

- Ocieplenie stropodachu nad salką treningową
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana stolarki okiennej,

zespół budynków szkoły:

Wymiana stolarki okiennej i fasadowej

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Wymiana istniejącego źródła ciepła na cele grzewcze obiektu na wysokosprawne źródło ciepła o w pełni zautomatyzowanej pracy składające się z źródła ciepła podstawowego i źródła ciepła szczytowego. Podstawowe źródło ciepła stanowić będzie zewnątrz kaskada absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze-woda. Źródło szczytowe stanowić będzie kaskada kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni.

Wymiana opraw oświetleniowych na nowe ze źródłem światła LED. Dodatkowo inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem (niekwalifikowalne): malowanie pomieszczeń, wymianę okładzin podłogowych, wymianę okładzin ściennych, wymianę balustrad przy schodach, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń.

### Rok 2026

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Ośrodka Kultury w Skrzyszowie.

Koszty kwalifikowalne termomodernizacyjne:

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- ocieplenie stropodachu nad częścią budynku

Wymiana istniejącego źródła ciepła na zabudowie instalacji sprężarkowych pomp ciepła i gazowej kotłowni kondensacyjnej wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, zabudowa instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem: malowanie pomieszczeń.

W ramach wydatków bieżących, które są kosztem koniecznym stanowiącym koszty pośrednie od wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych, przewidziano organizację wydarzenia/iwenty proekologicznego (konieczne działanie miękkie w projekcie), zakupy, usługi administracyjne związane z realizacją zadań objętych w projekcie.

### 1.1.1.2/1.1.2.2. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2023-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
majątkowe	24.200,00	0	2.395.530,00	2.419.730,00
bieżące	0	15.000,00	177.705,31	192.705,31

Nakłady ogółem: 2.612.435,31

Cel: stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa

Nakłady poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia – 18.000,00 zł.

### 1.1.1.3/1.1.2.3. Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny

Okres realizacji: 2023-2025

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	razem
majątkowe	91.500,00	2.497.170,00	2.588.670,00
bieżące	0	201.591,27	201.591,27

Nakłady ogółem: 2.790.267,27

Cel: stworzenie szlaku turystycznego

Nakłady poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia – 90.060,00zł.

### 1.1.1.4/1.1.2.4. Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

Okres realizacji: 2022-2025

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	razem
majątkowe	132.800,90	1.531.439,00	1.664.239,90
bieżące	0	115.269,00	115.269,00

Nakłady ogółem: 1.779.508,90

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektów oraz przygotowanie analizy do złożenia wniosków o dofinansowanie.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych odnośnie obiektów:

- budynek urzędu gminy
- obiekt sportowy w Krostoszowicach
- obiekt sportowy w Godowie
- obiekt sportowy w Gołkowicach
- budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie
- budynek Przejścia Granicznego w Gołkowicach
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie
- budynek Ośrodka Kultury w Godowie
- budynek Ośrodka Kultury w Skrbeńsku
- budynek ZSP w Skrbeńsku
- budynek ZSP w Łaziskach
- budynek PP w Gołkowicach

### 1.1.1.5. LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit

Okres realizacji: 2022 -2027

poniesione	plan 2025	plan 2026	plan 2027	razem
318.626,52	122.854,00	14.477,95	9.629,95	465.588,42

Cel: 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

W ramach realizacji projektu w urzędzie zatrudniono ekodoradcę, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja zapisów programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych. Ich realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie. Oprócz lidera i Gminy Godów, w projekcie udział bierze wspólnie 88 innych partnerów - w tym 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 instytucji wspierających i merytorycznych.

#### **1.1.1.6/1.1.2.5. Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie**

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
majątkowe	549.579,79	70.806,18	0	620.385,97
bieżące	340.203,88	0	14.477,00	354.680,88

Nakłady ogółem: 975.066,85

Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

#### **1.1.1.7. Polsko- czeska podróż naukowa**

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

poniesione	plan 2025	razem
15.325,32	13.312,80	28.638,12

Cel: 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.

Realizacja projektu zakłada szeroko rozumianą edukację uczniów obu krajów tak, aby zdobyta wiedza i doświadczenie mogły być wdrażane w ich codziennym życiu, aby uczniowie mogli się nią dzielić w swoich społecznościach. Realizacja polega na organizowaniu wspólnych wyjazdów dla uczniów szkół o charakterze naukowo-poznawczym z nutą tradycji, historii i kultury terenów przygranicznych. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Godów. Realizatorem polskiego partnera będą szkoły podstawowe w Gołkowicach i Skrbeńsku dla partnera po stronie czeskiej to jest Szkoła Podstawowa i Przedszkole Petrovice u Karviné.

#### **1.1.1.8. Kreatywny senior na pograniczu**

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

poniesione	plan 2025	razem
22.428,80	9.907,20	32.336,00

Cel: zwiększenie intensywności wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami regionu przygranicznego, a w szczególności zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób

starszych w życiu społecznym i kulturalnym.

Grupą docelową projektu są seniorzy gminy Petrovice koło Karviny i Gminy Godów. Projekt zakłada wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tzn. wspólne warsztaty rękodzieła dla seniorów oraz wycieczki krajoznawcze w ramach dotacji wspieranego regionu i poza nim. Projekt skupia się na kilku celach: pogłębianie relacji międzyludzkich, wzajemne poznawanie, integracja osób starszych dzięki warsztatom i wyjazdom dla seniorów; pobudzenie do aktywności tej grupy społecznej, aktywizowanie jej rozwoju psychofizycznego, skłonienie do refleksji, że wiek nie jest przeszkodą w uczeniu się nowych rzeczy, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co prowadzi do poprawy jakości życia, stworzenie seniorom możliwości realizacji własnych pasji i marzeń, nawiązywania nowych znajomości, w tym międzynarodowych, doświadczania nowej jakości życia, inspiracji do ciekawego spędzania czasu wolnego.

#### **1.1.1.9. Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna**

Okres realizacji: 2024-2025

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+

poniesione	plan 2025	razem
20.589,60	44.894,41	65.484,01

Finansowanie ze środków unijnych – 100%.

W nakładach poniesionych wykazanych w tabeli powyżej uwzględniono plan wydatków na rok 2024.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności kadry pedagogicznej - udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

#### **1.1.1.10/1.1.2.6. Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

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

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

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

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

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 400 zajęć. Zakłada się wsparcie w postaci

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

Finansowanie projektu:

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

### **1.1.1.11/1.1.2.7. Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gólkowice**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

nakłady/rodzaj	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
bieżące wydatki	516.388,16	119.263,00	55.962,00	691.613,16
majątkowe wydatki	203.379,00			203.379,00
wkład niefinansowy	7.840,00	13.070,00	5.227,50	26.137,50

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

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

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania:

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

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

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

Finansowanie projektu:

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

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

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie projektu:

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

### 1.1.1.13. Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

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

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków



uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego

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

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

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

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

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 397.976,77

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 14.734,65

#### **1.1.1.14. Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

nakłady/rodzaj	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
bieżące wydatki	565.890,97	122.857,00	56.465,00	745.212,97
wkład niefinansowy	10.610,00	17.686,00	7.066,50	35.362,50

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

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

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

- zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zajęcia terapeutyczne

- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze)
- zajęcia rozwijające uzdolnienia – kompetencje kluczowe
- podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej

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

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

Finansowanie projektu:

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

### **1.1.1.15/1.1.2.8. Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa**

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

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

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 kadre 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 doształcające. 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

#### 1.1.1.16. Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
bieżące	11.382,50	473.747,32	52.387,00	537.516,82

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 doszkalające.

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

#### 1.1.1.17. Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Gólkowic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
bieżące	14.367,50	774.988,27	91.775,00	881.130,77

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

#### 1.1.1.18. Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszwic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
bieżące	10.162,50	373.345,80	44.353,00	427.861,30

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 wyposażenie. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 720 zajęć dla dzieci. W ramach projektu planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia 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

### 1.1.1.19/1.1.2.9. Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

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

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”, „Poznawanie przez doświadczenie”
- 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 doposażenie 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 doposażenia 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 doposażenia 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

### 1.1.1.20/1.1.2.10. Stacja granica

Okres realizacji: 2025-2026

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czecho-Polska

	plan 2025	plan 2026	razem
--	-----------	-----------	-------

bieżące	10.042,20	35.500,00	45.542,20
majątkowe	15.000,00	160.000,00	175.000,00
razem	25.042,20	195.500,00	220.542,20

Cel: Utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej.

Partnerzy projektu: Godów - Lider, Obec Petrovice u Karvine, mając na względzie potrzeby użytkowników Żelaznego Szlaku Rowerowego, widzą potrzebę stworzenia atrakcyjnego punktu wypoczynkowego wyposażonego w elementy małej architektury, elementy przestrzenne artystyczne nadające charakter miejscu oraz elementy informacyjne oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni przy byłym przejściu granicznym w Gołkowicach.

#### 1.1.1.21. Festiwal ŻSzR - rowerowa brama regionu

Okres realizacji: 2025-2026

plan 2025	plan 2026	razem
41.156,28	41.156,28	82.312,56

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

Cel: pobudzenie popularności i utrzymanie odwiedzalności Żelaznego Szlaku Rowerowego

Partnerzy projektu: Godów - Lider, Obec Petrovice u Karvine, MOSIR Jastrzębie, Miasto Karvina, Gmina Zebrzydowice zaplanowali dwudniowe wydarzenie pod nazwą Festiwal Żelaznego Szlaku w kolejnych dwóch latach na początku sezonu rowerowego. W ramach wydarzenia w Godowie planowana jest impreza z licznymi atrakcjami, gra terenowa, wycieczka rowerowa z przewodnikiem i szereg atrakcji dla uczestników.

#### 1.3.1.1. Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów

Okres realizacji: 2024-2026

poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
64.400,00	65.000,00	80.000,00	209.400,00

Rada Gminy podjęła uchwałę nr III/15/2024 w dniu 20.06.2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Godów.

#### 1.3.1.2. Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA

Okres realizacji: 2023-2028

poniesione	plan 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028	razem
683,00	750,00	900,00	1.000,00	1.500,00	4.833,00

Zawarcie umowy wieloletniej w celu możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego.

#### 1.3.1.3. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Okres realizacji: 2024-2026

poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
22.064,00	0	55.412,00	77.476,00

Wydatki obejmują wpłatę składki celowej na realizację projektu.

#### 1.3.1.4. Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice

Realizacja w latach 2024-2025

nakłady razem	2025
---------------	------

598.000,00	598.000,00
------------	------------

Wprowadzano w 2024 roku zadanie bieżące dotyczące otrzymanego dofinansowania do złożonego wniosku w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 405.513,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 203.556,62 zł.

#### 1.3.2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach

Okres realizacji: 2024 -2025

poniesione	plan 2025	Razem
700.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00

Gmina udzieli dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

#### 1.3.2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie"

Okres realizacji: 2024 - 2026

plan 2025	plan 2026	razem
100.000,00	100.000,00	200.000,00

Gmina udzieli dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

#### 1.3.2.3. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie”

Okres realizacji: 2023 -2025

plan 2025	razem
93.974,71	93.974,71

Gmina udzieli dotacji Miastu Wodzisław Śląski.

#### 1.3.2.4. Budowa drogi – połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach

Okres realizacji: 2016 -2026

poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
33.480,60	200.000,00	100.000,00	333.480,60

W nakładach poniesionych wykazanych w tabeli powyżej uwzględniono plan wydatków na rok 2024.

Nakłady poniesione obejmują realizację pierwszej części rozwiązanej umowy na wykonanie projektu – 29.790,60 zł. oraz wykonanie map do celów projektowych - 3.690,00 zł.

#### 1.3.2.5. Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
155.452,00	11.808,00	167.260,00

Zadanie zabezpiecza środki na wpłatę celową do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez związek przy współfinansowaniu ze środków Polskiego Ładu. Wpłaty w roku 2024 i 2025 obejmują wydatek związany z zawarciem umowy z inspektorem nadzoru. Przekazano także kwotę wkładu do realizowanego przedsięwzięcia w wysokości: 152.500,00 zł.

#### 1.3.2.6. Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny

Okres realizacji: 2020-2025

poniesione	plan 2025	razem
12.382.147,59	6.500,00	12.388.647,59

Przedsięwzięcie dotyczy budowy przedszkola w Łaziskach.

Nakłady poniesione obejmują:

- 18.450,00: koncepcja projektowa (2020)
- 92.416,00: projekt budowlany (2021)
- 32,00: dziennik budowy (2022, 2023)
- 7.380,00: przygotowanie postępowania przetargowego ( 2022)
- 2.886,99: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – gaz ( 2022)
- 1.500,60: tablica informacyjna (2022)
- 11.215.465,59: budowa przedszkola wykonawca (2023-2024)
- 2.886,99: przyłącze gaz
- 46.000,00: nadzory budowlane (2024)
- 697.789,73: wyposażenie (2024)
- 8.611,52: opłaty media od dnia ukończenia budowy przez wykonawcę, odbiory techniczne (2024)

W roku 2025 pozostanie do uregulowania faktura ze wykonanie przyłącza energetycznego. Kwota umowy: 6.255,94 zł.

Finansowanie zadania:

- 5.500.000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 01/2021/311/PolskiLad.

### **1.3.2.7. Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku**

Okres realizacji: 2015-2025

poniesione	plan 2025	razem
1.579.907,49	1.050.000,00	2.629.907,49

Nakłady poniesione obejmują:

- 34.317,00: wykonanie projektu przebudowy poddasza (2015)
- 44.280,00: wykonanie projektu przebudowy całego obiektu (2022)
- 6,49: dziennik budowy (2022)

Prace planowane do wykonania obejmują renowację elewacji, wymianę pokrycia dachowego wraz z więźbą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana części stropów, przebudowa klatki schodowej, ścian wewnętrznych oraz prace izolacyjne, instalacyjne wraz z modernizacją kotłowni oraz roboty wykończeniowe. Ponadto zostaną wykonane prace zapewniające dostępność osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2024 zakupiono tablice informacyjne: 1.801,95 zł.

Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę: 2.493.873,93 zł. oraz z inspektorami nadzoru: 22.386,00 zł.

Finansowanie zadania:

- 720.000,00 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpłynęły w roku 2020)
- 106.253,66 – odsetki od środków RFIL
- 1.000.000,00 – promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – RPOZ/2022/165/PolskiLad z dnia 05.03.2024r.

### **1.3.2.8. Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach**

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
2.519.142,00	1.275.000,00	3.794.142,00

Nakłady poniesione obejmują:

- 14.145,00: wykonanie koncepcji projektowej ( 2021)
- 47.970,00: wykonanie projektu ( 2022)
- 55.227,00: wykonanie projektu zamiennego (2023) – termin wykonania do 08.12.2023 r.

Wydatki roku 2024 to zakup dziennika budowy – 19,00 zł., tablic informacyjnych – 1.801,95 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 3.623.878,73 zł, umowy z inspektorami nadzoru: 8.960,00



zł. oraz wykonania przyłącza energetycznego: 1.842,52 zł.

Finansowanie zadania:

- 2.450.000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja3PGR/2021/37/PolskiŁad z dnia 26.03.2024 r.

### **1.3.2.9. Modernizacja Infrastruktury Publicznej w Gminie Godów**

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
3.531.219,57	2.310.074,53	5.841.294,10

Nakłady poniesione obejmują:

- 19.251,48: Godów Dworcowa : projekt, koszty przejęcia gruntów (2022)
- 23.048,00: Godów Raszczykowiec: dokumentacja projektowa (2022)
- 17.048,00: Skrzyszów Dębowa: dokumentacja projektowa (2022)
- 151.871,09: PSZOK: droga dojazdowa, utwardzenie placu oraz dokumentacja projektowa (2021,2022)

W 2024 roku zawarto umowę doradztwa przetargowego: 7.995,00 zł., zakupiono dzienniki budowy: 57,00 zł., tablice informacyjne - 1.801,95 zł. Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę: 4.779.104,26 zł.

Finansowanie zadania:

- 2.270.074,53: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/1621/PolskiŁad z dnia 03.09.2024

### **1.3.2.10. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie**

Okres realizacji: 2022-2026

poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
304.048,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.804.048,00

Nakłady poniesione w roku 2022 w kwocie 24.048,00 zł. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki roku 2024 obejmują zakup dziennika budowy – 19,00 zł., tablic informacyjnych - 1.801,95 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą: 2.774.325,43 zł.

Finansowanie zadania:

- 2.500.000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja6PGR/2023/1205/PolskiŁad z dnia 21.09.2024r.

### **1.3.2.11. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów**

Okres realizacji: 2023-2025

poniesione	plan 2025	razem
250.377,40	2.055.900,00	2.306.277,40

W roku 2023 poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych – boisko przy ZSP Skrbeńsko oraz wykonaniem projektu.

Przedsięwzięcie obejmuje obiekt sportowy w Godowie – skate-park oraz boisko przy ZSP Skrbeńsko.

W roku 2024 zakupiono tablice informacyjne: 3.603,90 zł.

Umowę z wykonawcą zawarto na kwotę: 2.022.875,06 zł.

Finansowanie zadania:

- 1.980.000,00 – promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2177/PolskiŁad z dnia 03.09.2024 r.

### **1.3.2.12. Nowe horyzonty II – przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gólkowicach**

Okres realizacji: 2023 -2025

poniesione	plan 2025	razem
242.850,00	1.033.000,00	1.275.850,00

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektu - umowa z roku 2023.

Investycja obejmuje przebudowę budynku – wymiana stropów, przebudowa ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej. Roboty ściennie, posadzkowe, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa części dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, przewody kominowe.

W roku 2024 zakupiono dziennik budowy – 19,00 zł, tablicę informacyjną: 1.801,95 zł.

Umowa z wykonawcą zawarta na kwotę: 976.308,57 zł.

Finansowanie zadania:

- 829.862,28: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2237/PolskiLad z 09.07.2024r.

### **1.3.2.13. Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach**

Okres realizacji: 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
2.017,00	312.106,00	314.123,00

W roku 2024 zakupiono tablicę informacyjną oraz dziennik budowy.

Wstępna promesa: Edycja2RPOZ/2023/1335/PolskiLad z dnia 04.10.2024 r. – 300.000,00 zł.

### **1.3.2.14. Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach**

Okres realizacji: 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
2.017,00	53.004,00	55.021,00

W roku 2024 zakupiono tablicę informacyjną oraz dziennik budowy.

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/1791/PolskiLad z dnia 15.11.2024 r. – 48.853,00 zł

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

Okres realizacji: 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
0	423.981,00	423.981,00

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę autobusu. Podpisano umowę. Dostawa autobusu nastąpi w roku 2025.

### **1.3.2.16. Zielona koncentracja**

Okres realizacji: 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
0	313.000,00	313.000,00

Zadanie wprowadzone w roku 2024. Potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację zadania niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

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

Realizacja w latach 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
83.394,00	500.000,00	583.394,00

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

**1.3.2.18. Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie**

Okres realizacji: 2013-2025

poniesione	plan 2025	razem
344.828,19	13.994,32	358.822,51

Gmina udziela dotacji Miastu Wodzisław Śląski na realizację przedsięwzięcia.