

Projekt z dnia

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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)

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1. W uchwale nr IX/64/2024 Rady Gminy Godów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 pod nazwą: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 pod nazwą: "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian stanowią *załącznik nr 3*.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	109 075 012,14	87 903 694,18	58 507 899,76	991 297,54	0,00	8 718 844,88	19 685 652,00	10 250 000,00	21 171 317,96	700 000,00	20 471 317,96	
2026	94 171 438,00	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	4 088 506,00	0,00	4 088 506,00	
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	96 664 946,00	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	1 260 771,00	0,00	1 260 771,00	
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	122 770 254,00	122 770 254,00	82 676 237,00	1 400 780,00	0,00	9 049 569,00	29 643 668,00	15 684 051,00	0,00	0,00	0,00	
2039	125 894 811,00	125 894 811,00	84 743 143,00	1 435 800,00	0,00	9 275 808,00	30 440 060,00	16 046 152,00	0,00	0,00	0,00	
2040	127 395 636,00	127 395 636,00	85 675 318,00	1 451 594,00	0,00	9 377 842,00	30 890 882,00	16 222 660,00	0,00	0,00	0,00	
2041	128 767 062,00	128 767 062,00	86 532 071,00	1 466 110,00	0,00	9 471 620,00	31 297 261,00	16 384 887,00	0,00	0,00	0,00	
2042	138 710 527,00	138 710 527,00	87 224 328,00	1 477 839,00	0,00	9 547 393,00	40 460 967,00	16 515 966,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.17-11:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 339 944,43	84 436 539,87	47 635 780,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 903 404,56	30 903 404,56	1 639 137,03
2026	93 522 438,00	86 993 347,00	49 922 297,00	0,00	0,00	869 066,00	0,00	0,00	0,00	6 529 091,00	6 529 091,00	100 000,00
2027	96 918 052,00	90 191 655,00	52 081 436,00	0,00	0,00	923 304,00	0,00	0,00	0,00	6 726 397,00	6 726 397,00	0,00
2028	100 110 146,00	93 401 012,00	54 151 673,00	0,00	0,00	1 133 991,00	0,00	0,00	0,00	6 709 134,00	6 709 134,00	0,00
2029	97 036 893,00	95 907 941,00	55 600 230,00	0,00	0,00	1 290 319,00	0,00	0,00	0,00	1 128 952,00	1 128 952,00	0,00
2030	98 632 734,00	98 304 917,00	57 045 836,00	0,00	0,00	1 266 254,00	0,00	0,00	0,00	327 817,00	327 817,00	0,00
2031	101 144 513,00	100 633 781,00	58 486 243,00	0,00	0,00	1 154 890,00	0,00	0,00	0,00	510 732,00	510 732,00	0,00
2032	103 688 126,00	102 952 047,00	59 889 913,00	0,00	0,00	1 044 670,00	0,00	0,00	0,00	736 079,00	736 079,00	0,00
2033	106 295 328,00	105 305 649,00	61 312 298,00	0,00	0,00	925 450,00	0,00	0,00	0,00	989 679,00	989 679,00	0,00
2034	108 967 711,00	107 679 638,00	62 737 809,00	0,00	0,00	797 230,00	0,00	0,00	0,00	1 288 073,00	1 288 073,00	0,00
2035	111 706 905,00	110 098 003,00	64 180 779,00	0,00	0,00	669 010,00	0,00	0,00	0,00	1 608 902,00	1 608 902,00	0,00
2036	114 514 578,00	112 529 010,00	65 608 801,00	0,00	0,00	540 790,00	0,00	0,00	0,00	1 985 568,00	1 985 568,00	0,00
2037	117 592 443,00	114 971 593,00	67 052 195,00	0,00	0,00	380 494,00	0,00	0,00	0,00	2 620 850,00	2 620 850,00	0,00
2038	121 570 254,00	117 401 268,00	68 460 291,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	4 168 986,00	4 168 986,00	0,00
2039	124 694 811,00	120 135 373,00	69 846 612,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	4 559 438,00	4 559 438,00	0,00
2040	125 691 636,00	122 674 021,00	71 208 621,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	3 017 615,00	3 017 615,00	0,00
2041	127 063 062,00	125 217 038,00	72 543 783,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	1 846 024,00	1 846 024,00	0,00
2042	136 998 527,00	127 780 813,00	73 867 707,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	9 217 714,00	9 217 714,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 264 932,29	0,00	9 413 932,29	7 000 000,00	5 050 174,31	1 214 757,98	1 214 757,98	1 199 174,31	0,00
2026	649 000,00	649 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 931 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	3 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-3 445 200,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	3 445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 005 000,00	1 005 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 830 206,00	1 830 206,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 800,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 206,00	1 830 206,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 006,00	0,00	3 467 154,31	5 881 086,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 379 006,00	0,00	3 089 585,00	3 089 585,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 310 006,00	0,00	2 646 647,00	2 646 647,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 206,00	0,00	2 003 163,00	2 003 163,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 206,00	0,00	2 133 952,00	2 133 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 920 000,00	0,00	2 158 023,00	2 158 023,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 120 000,00	0,00	2 310 732,00	2 310 732,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 320 000,00	0,00	2 536 079,00	2 536 079,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	2 789 679,00	2 789 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 720 000,00	0,00	3 088 073,00	3 088 073,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	3 408 902,00	3 408 902,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	3 785 568,00	3 785 568,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	4 220 850,00	4 220 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	5 368 986,00	5 368 986,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	5 759 438,00	5 759 438,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 000,00	0,00	4 721 615,00	4 721 615,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	3 550 024,00	3 550 024,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 714,00	10 929 714,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,62%	6,93%	17,56%	18,82%	TAK	TAK
2026	5,54%	4,52%	15,99%	17,25%	TAK	TAK
2027	5,34%	4,15%	13,02%	14,28%	TAK	TAK
2028	5,42%	3,55%	11,14%	12,40%	TAK	TAK
2029	5,28%	3,77%	8,34%	9,60%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,68%	6,04%	7,30%	TAK	TAK
2031	3,10%	3,64%	4,56%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,91%	3,67%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	2,72%	3,71%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2034	2,53%	3,79%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2035	2,35%	3,88%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2036	2,17%	4,02%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2037	1,79%	4,17%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	1,24%	4,91%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	1,32%	5,23%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	1,67%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2041	1,60%	3,14%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2042	1,42%	8,56%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	3 419 242,88	3 419 242,88	3 252 712,81	7 557 880,63	7 557 880,63	7 438 997,62	4 265 562,17	4 142 708,17	3 479 964,17
2026	419 622,00	188 169,17	0,00	2 838 506,00	2 838 506,00	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	59 229,95	0,00	0,00
2028	67 926,00	0,00	0,00	1 260 771,00	1 260 771,00	0,00	49 600,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 595 506,10	11 595 506,10	7 572 764,25	32 254 559,39	4 969 638,33	27 284 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 821 299,00	0,00	0,00	6 306 762,26	1 035 463,26	5 271 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 035 000,00	0,00	0,00	6 095 229,95	60 229,95	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 035 000,00	0,00	0,00	6 086 100,00	51 100,00	6 035 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-01-27

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)				77 043 451,57	32 254 559,39	6 306 762,26	6 095 229,95	6 086 100,00	39 439 758,09
1.a	- wydatki bieżące				8 827 964,04	4 969 638,33	1 035 463,26	60 229,95	51 100,00	5 294 402,39
1.b	- wydatki majątkowe				68 215 487,53	27 284 921,06	5 271 299,00	6 035 000,00	6 035 000,00	34 145 355,70
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:				35 928 100,04	15 844 394,43	4 714 680,01	6 094 229,95	6 084 600,00	32 375 204,39
1.1.1	- wydatki bieżące				7 938 255,04	4 248 888,33	893 381,01	59 229,95	49 600,00	4 888 399,29
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	Cyberbezpiecznie 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	309 453,87	14 477,00	0,00	0,00	323 930,87
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	17 495,12	0,00	0,00	0,00	17 495,12
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	15 488,00	0,00	0,00	0,00	15 488,00
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
1.1.1.22	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno-użytkowa obiektu	Urząd Gminy Godów	2019	2028	99 200,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	99 200,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 989 845,00	11 595 506,10	3 821 299,00	6 035 000,00	6 035 000,00	27 486 805,10
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	Cyberbezpiecznie 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	602 588,09	602 588,09	0,00	0,00	0,00	602 588,09
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	390 950,00	390 950,00	0,00	0,00	0,00	390 950,00
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	349 914,00	330 480,00	0,00	0,00	0,00	330 480,00
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
1.1.2.11	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno-użytkowa obiektu	Urząd Gminy Godów	2019	2028	12 070 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	12 070 000,00
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				41 115 351,53	16 410 164,96	1 592 082,25	1 000,00	1 500,00	7 064 553,70
1.3.1	- wydatki bieżące				889 709,00	720 750,00	142 082,25	1 000,00	1 500,00	406 003,10
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów - realizacja zapisów ustawowych	Urząd Gminy Godów	2024	2026	209 400,00	122 000,00	85 770,25	0,00	0,00	207 770,25
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

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						
1.3.1.3	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
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				40 225 642,53	15 689 414,96	1 450 000,00	0,00	0,00	6 658 550,60
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	1 299 943,58	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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.Wodzisławską 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 ŁAD	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	12 104 047,32	121 700,00	0,00	0,00	0,00	115 444,06
1.3.2.7	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy Godów	2015	2025	2 840 279,37	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	243 614,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Godów	2021	2025	3 793 041,68	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 197,48
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	5 040 176,78	4 580 149,05	0,00	0,00	0,00	2 310 074,52
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 Skrzeńsku	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, orynnowanie	Urząd Gminy Godów	2024	2025	484 924,50	483 106,00	0,00	0,00	0,00	483 106,00
1.3.2.14	Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Krostoszwicach - 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

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						
1.3.2.15	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
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
1.3.2.19	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	17 797,88	17 797,88	0,00	0,00	0,00	17 797,88
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice - rozbudowa i przebudowa szkoły w celu wybudowania oddziałów przedszkolnych z dobudową kotłowni gazowej	Urząd Gminy Godów	2021	2025	5 648 322,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno- użytkowa obiektu	Urząd Gminy Godów	2019	2028	82 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 054 529,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 315 891,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 738 637,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 828 175,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 392 890,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 435 284,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 264 932,29 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	103 020 482,72	+6 054 529,42	109 075 012,14
Dochody bieżące	85 587 802,31	+2 315 891,87	87 903 694,18
Dotacje bieżące	6 404 153,01	+2 314 691,87	8 718 844,88
Pozostałe	19 684 452,00	+1 200,00	19 685 652,00
Dochody majątkowe	17 432 680,41	+3 738 637,55	21 171 317,96
Wydatki ogółem	109 511 769,29	+5 828 175,14	115 339 944,43
Wydatki bieżące	84 043 649,04	+392 890,83	84 436 539,87
Pozostałe wydatki bieżące	35 107 869,04	+392 890,83	35 500 759,87
Wydatki majątkowe	25 468 120,25	+5 435 284,31	30 903 404,56
Wynik budżetu	-6 491 286,57	+226 354,28	-6 264 932,29

Wprowadzone dochody majątkowe obejmują dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych dla następujących zadań: Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach; Modernizacja Infrastruktury Publicznej.

Wprowadzono także dotacje unijne na projekty szkolne: ZSP w Godowie - Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa, PP w Skrzyszowie - Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie.

Po stronie dochodów bieżących związanych z realizacją projektów unijnych wprowadzono dotacje, które miały wpłynąć, zgodnie z harmonogramem płatności i złożonymi wnioskami, w roku 2024.

Środki wpłynęły w bieżącym roku odnośnie projektów realizowanych przez: PP w Skrzyszowie - Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie; ZSP Łaziska - Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach; PP w Gołkowicach - Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic; SP Krostoszowice - Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic; ZSP w Godowie- Wędrówki z edukacją przedszkolaków

z Godowa.

Wpływ środków w bieżącym roku jest korzystniejszy dla gminy, gdyż większość wydatków realizowana jest w roku 2025. Gdyby środki wpłynęły w roku 2024 stanowiłyby przychody roku bieżącego. W roku 2024 plan dochodów z tego źródła pozostaje niewykonany.

Dodatkowo wprowadzono dochody związane z rocznym projektem z dofinansowaniem ze środków unijnych - Poznajemy nasze tradycje.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone w ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych oraz przedsięwzięć wieloletnich niżej opisanych.

Dodatkowo oprócz zmian w nakładach na przedsięwzięcia wieloletnie zwiększono plan wydatków majątkowych, których realizacja przewidziana jest w roku bieżącym na kwotę 595.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 226 354,28 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 645 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 640 286,57	-226 354,28	9 413 932,29
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 645 000,00	-1 645 000,00	7 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	995 286,57	+219 471,41	1 214 757,98
Wolne środki	0,00	+1 199 174,31	1 199 174,31

Wskazana w tabeli nadwyżka z lat ubiegłych to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 219.471,41 zł. Dotacja, która wpłynęła w roku 2024 na zadanie: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie. Realizacja przesunięta na rok bieżący.

Wprowadza się także tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199 174,31 zł. Na 31.12.2023 roku wolne środki stanowią kwotę: 4.874.938,70 zł.. Do planu budżetu na 2024 rok wprowadzono kwotę: 3.544.605,58 zł. Możliwe jest zatem zaangażowanie części wolnych środków po stronie przychodów w roku 2025.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	5 000 000,00	-1 900 000,00	3 100 000,00
2027	4 000 000,00	+3 600 000,00	7 600 000,00
2028	4 000 000,00	+3 100 000,00	7 100 000,00
2029	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

W latach 2026-209 zwiększa się zadłużenie o kwotę: 7.300.000,00 zł.

Spłatę zaplanowano do roku 2042 (wydłużono zatem okres wieloletniego prognozowania) dokonując przeliczenia kosztów obsługi zadłużenia.

Spłatę zadłużenia zaplanowano w rozchodach w latach prognozowania z zachowaniem wskaźnika obsługi zadłużenia na bezpiecznym poziomie, umożliwiającym wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Podkreślić należy, że w roku 2025 wydatki majątkowe przekraczają kwotę ponad 30 mln. zł., z czego 66% wydatków finansowana jest ze środków pozyskanych.

W roku 2026, oprócz nakładów majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano ponad 1 mln. 200 tys. zł. na zadania majątkowe niebędące przedsięwzięciami.

W latach 2027 i 2028 wprowadzono do załącznika przedsięwzięć nowe zadanie: Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie. Na to zadanie gmina planuje pozyskać środki w wysokości: 1.260.771,00 w ramach Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota.

Biorąc pod uwagę, iż prognoza dochodów i wydatków opiera się na wskaźnikach Ministra Finansów, zgodnie z którymi jednostki sektora finansów publicznych mają dokonywać prognoz wieloletnich, ujmowanie dodatkowych wydatków majątkowych przekłada się na konieczność zaplanowania ich finansowania z kredytów czy też pożyczek. Nie mamy na dzień dzisiejszy podstaw do zwiększenia dochodów własnych gminy. Dlatego też w prognozie od roku 2029 poziom wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości pozostałej po uwzględnieniu spłaty zobowiązań - kredytów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,62%	17,56%	TAK	18,82%	TAK
2026	5,54%	15,99%	TAK	17,25%	TAK
2027	5,34%	13,02%	TAK	14,28%	TAK
2028	5,42%	11,14%	TAK	12,40%	TAK
2029	5,28%	8,34%	TAK	9,60%	TAK
2030	3,33%	6,04%	TAK	7,30%	TAK
2031	3,10%	4,56%	TAK	5,82%	TAK
2032	2,91%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2033	2,72%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2034	2,53%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2035	2,35%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2036	2,17%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2037	1,79%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2038	1,24%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2039	1,32%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2040	1,67%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2041	1,60%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2042	1,42%	4,23%	TAK	4,23%	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”. Wykonanie budżetu za 2024 rok będzie ostatecznie ustalone po rozliczeniu budżetu za rok ubiegły. Wprowadzone dane obejmują sprawozdania za m-c grudzień wysłane do RIO.

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

Zmiany w przedsięwzięciach:

Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)

	poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
majątkowe	0	620.385,97	0	620.385,97
bieżące	30.750,00	309.453,87	14.477,00	354.680,87
razem	30.750,00	929.839,84	14.477,00	975.066,84

W związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w roku 2024, na co wpływ miało postępowanie w zakresie zamówienia publicznego – skomplikowany opis przedmiotu zamówienia, dokonuje się zwiększenia nakładów roku 2025 o wydatki niezrealizowane w roku 2024.

W 2024 roku otrzymaliśmy także zaliczkę na realizację przedsięwzięcia w części majątkowej w kwocie: 219.471,41 zł., które wprowadza się do budżetu gminy po stronie przychodów.

Polsko- czeska podróż naukowa

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

poniesione	plan 2025	razem
11.143,00	17.495,12	28.638,12

Zwiększa się plan wydatków roku 2025 o wydatki niewykonane w roku 2024.

Kreatywny senior na pograniczu

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

poniesione	plan 2025	razem
16.848,00	15.488,00	32.336,00

Zwiększa się plan wydatków roku 2025 o wydatki niewykonane w roku 2024.

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 – 2024 wg planu	525.291,67	94.912,00	45.731,00	665.934,68
majątkowe wydatki	0	390.950,00	0	390.950,00

Wykonanie po stronie wydatków bieżących uaktualnione zostanie po ostatecznym rozliczeniu budżetu gminy za rok 2024.

Wydatki majątkowe obejmują budowę windy. W bieżącym roku ustala się plan wydatków z części niewykonanej w roku 2024 w wysokości 173.800,00 zł. (środki unijne i dofinansowanie z budżetu państwa) oraz ze środków własnych gminy zwiększa się plan o kwotę 217.150,00 zł.

Inwestujemy w uczenia 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- 2024 plan	516.388,16	119.263,00	55.962,00	691.613,16
majątkowe wydatki	0	330.480,00		330.480,00

Wykonanie po stronie wydatków bieżących uaktualnione zostanie po ostatecznym rozliczeniu budżetu gminy za rok 2024.

Wydatki majątkowe obejmują budowę windy. W bieżącym roku ustala się plan wydatków z części niewykonanej w roku 2024 w wysokości 183.945,00 zł. (środki unijne i dofinansowanie z budżetu państwa) oraz ze środków własnych gminy zwiększa się plan o kwotę 146.535,00 zł.

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów

Zmiana nazwy z: Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów, na wniosek kierownika referatu urzędu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji: 2024-2026

poniesione	plan 2025	plan 2026	razem
1.629,75	122.000,00	85.770,25	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. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wycofaniem się z podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, występuje konieczność zwiększenia nakładów w celu podpisania umowy z drugim oferentem.

Nakłady zwiększono ogółem o kwotę: 62.770,25 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gólkowicach

Okres realizacji: 2024 -2025

poniesione	plan 2025	Razem
699.943,58	600.000,00	1.299.943,58

Gmina udzieli dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

Dostosowano wysokość dotacji zgodnie z informacją otrzymaną Powiatowego Zarządu Dróg.

Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny

Okres realizacji: 2020-2025

poniesione	plan 2025	razem

poniesione	plan 2025	razem
11.892.347,32	121.700,00	12.104.047,32

Zwiększa się plan wydatków roku 2025 o kwotę 115.200,00 zł. – zakup mebli tzw. edukacyjnych.

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

Okres realizacji: 2015-2025

poniesione	plan 2025	razem
1.574.279,37	1.266.000,00	2.840.279,37

Zwiększono nakłady roku 2025 o kwotę 216.00,00 zł. – prace dodatkowe: pogłębienie piwnic, ekspozycja ceglanych stropów, ocieplenie ścian piwnicy, wykonanie kanalizacji deszczowej i dodatkowego kotła CO wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu, wykonanie ogrzewania piwnic, wymiana drzwi w piwnicy, dodatkowe docieplenie okien, uzupełnienie cegieł na elewacji.

Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
1.293.041,68	2.500.000,00	3.793.041,68

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, przesuwa się na rok 2025 środki płatne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.225.000,00 zł., które miały zostać wykorzystane w roku 2024.

Modernizacja Infrastruktury Publicznej w Gminie Godów

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
460.027,73	4.580.149,05	5.040.176,78

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia, przesuwa się na rok 2025 środki płatne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.270.074,52 zł. które miały zostać wykorzystane w roku 2024.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach

Okres realizacji: 2024-2025

poniesione	plan 2025	razem
1.818,50	483.106,00	484.924,50

Zwiększa się nakłady na prace modernizacyjne o kwotę 171.000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów – sołectwo Krostoszowice

Okres realizacji: 2021-2025

poniesione	plan 2025	razem
5.588.322,20	60.000,00	5.648.322,20

Ustala się limit wydatków roku 2025 na kwotę 60.000,00 zł. – zakup mebli tzw. edukacyjnych.

Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2019-2025

poniesione	plan 2025	2026	2027	2028	razem
70.000,00	12.000,00	0	6.035.000,00	6.035.000,00	12.152.000,00

Nakłady poniesione obejmują koncepcję architektoniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Przewidywane dofinansowanie stanowi kwotę: 1.260.771,00 zł.

Uaktualnienie wartości pozostałych przedsięwzięć w odniesieniu do nakładów poniesionych do dnia 31.12.2024 roku dokonane zostanie po ostatecznym rozliczeniu budżetu za ubiegły rok.

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

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