

Projekt z dnia.....

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dnia2025 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 uchwala:

§ 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. Objaśnienia 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 2025-06-27

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	108 477 287,95	89 900 585,99	58 507 899,76	991 297,54	272 252,00	10 047 632,77	20 081 503,92	10 250 000,00	18 576 701,96	700 000,00	17 875 717,96
2026	97 703 863,00	90 411 257,00	60 760 454,00	1 029 462,00	0,00	6 979 038,00	21 642 303,00	11 844 625,00	7 292 606,00	0,00	7 292 606,00
2027	93 332 372,00	92 853 707,00	62 644 028,00	1 061 375,00	0,00	6 786 919,00	22 361 385,00	12 174 608,00	478 665,00	0,00	478 665,00
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 2025.06.17-14:03)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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			
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	115 016 305,39	85 974 323,68	48 301 384,03	0,00	0,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	29 041 981,71	28 191 979,99	1 610 121,03
2026	97 554 863,00	87 224 978,00	49 922 297,00	0,00	0,00	786 886,00	0,00	0,00	0,00	10 329 885,00	10 329 885,00	100 000,00
2027	97 263 372,00	90 178 305,00	52 081 436,00	0,00	0,00	856 964,00	0,00	0,00	0,00	7 085 067,00	7 085 067,00	0,00
2028	100 110 146,00	93 338 512,00	54 151 673,00	0,00	0,00	1 071 491,00	0,00	0,00	0,00	6 771 634,00	6 771 634,00	0,00
2029	97 716 893,00	95 865 681,00	55 600 230,00	0,00	0,00	1 248 059,00	0,00	0,00	0,00	1 851 212,00	1 851 212,00	0,00
2030	98 932 734,00	98 299 897,00	57 045 836,00	0,00	0,00	1 261 234,00	0,00	0,00	0,00	632 837,00	632 837,00	0,00
2031	101 144 513,00	100 641 601,00	58 486 243,00	0,00	0,00	1 162 710,00	0,00	0,00	0,00	502 912,00	502 912,00	0,00
2032	103 688 126,00	102 963 707,00	59 889 913,00	0,00	0,00	1 056 330,00	0,00	0,00	0,00	724 419,00	724 419,00	0,00
2033	106 295 328,00	105 330 149,00	61 312 298,00	0,00	0,00	949 950,00	0,00	0,00	0,00	965 179,00	965 179,00	0,00
2034	108 967 711,00	107 725 978,00	62 737 809,00	0,00	0,00	843 570,00	0,00	0,00	0,00	1 241 733,00	1 241 733,00	0,00
2035	111 706 905,00	110 166 183,00	64 180 779,00	0,00	0,00	737 190,00	0,00	0,00	0,00	1 540 722,00	1 540 722,00	0,00
2036	115 114 578,00	112 636 220,00	65 608 801,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 358,00	2 478 358,00	0,00
2037	117 992 443,00	115 167 099,00	67 052 195,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 344,00	2 825 344,00	0,00
2038	120 970 254,00	117 673 668,00	68 460 291,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	3 296 586,00	3 296 586,00	0,00
2039	124 094 811,00	120 170 173,00	69 846 612,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 638,00	3 924 638,00	0,00
2040	125 595 636,00	122 672 821,00	71 208 621,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 815,00	2 922 815,00	0,00
2041	126 967 062,00	125 179 838,00	72 543 783,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 224,00	1 787 224,00	0,00
2042	136 910 527,00	127 707 613,00	73 867 707,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	9 202 914,00	9 202 914,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 539 017,44	0,00	9 688 017,44	6 000 000,00	2 851 000,00	2 142 096,44	2 142 096,44	1 545 921,00	1 545 921,00
2026	149 000,00	149 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	325 000,00	325 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 206,00	1 530 206,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 206,00	1 530 206,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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					
		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	15 028 006,00	0,00	3 926 262,31	7 614 279,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 879 006,00	0,00	3 186 279,00	3 186 279,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 810 006,00	0,00	2 675 402,00	2 675 402,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 255 206,00	0,00	2 065 663,00	2 065 663,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 930 206,00	0,00	2 176 212,00	2 176 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	2 163 043,00	2 163 043,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	2 302 912,00	2 302 912,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	2 524 419,00	2 524 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 765 179,00	2 765 179,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 041 733,00	3 041 733,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 340 722,00	3 340 722,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	3 678 358,00	3 678 358,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 025 344,00	4 025 344,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 096 586,00	5 096 586,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 724 638,00	5 724 638,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 722 815,00	4 722 815,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 587 224,00	3 587 224,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 914,00	11 002 914,00

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	5,27%	7,52%	17,56%	18,82%	TAK	TAK
2026	5,44%	3,94%	16,07%	17,33%	TAK	TAK
2027	5,26%	3,88%	13,02%	14,28%	TAK	TAK
2028	5,35%	3,47%	11,10%	12,36%	TAK	TAK
2029	4,49%	3,77%	8,29%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,00%	3,68%	5,99%	7,25%	TAK	TAK
2031	3,11%	3,64%	4,51%	5,76%	TAK	TAK
2032	2,92%	3,67%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	2,75%	3,71%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2034	2,58%	3,79%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2035	2,41%	3,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2036	1,72%	4,02%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2037	1,61%	4,17%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	2,01%	4,91%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	1,87%	5,23%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	1,75%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2041	1,64%	3,14%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2042	1,44%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 730 355,95	3 730 355,95	3 534 082,98	4 353 780,63	4 353 780,63	4 234 897,62	4 885 519,81	4 750 180,50	4 006 100,78
2026	683 836,00	683 836,00	0,00	6 042 606,00	6 042 606,00	6 042 606,00	1 207 097,81	0,00	0,00
2027	189 494,00	189 494,00	0,00	478 665,00	478 665,00	478 665,00	112 219,01	0,00	0,00
2028	67 926,00	67 926,00	0,00	1 260 771,00	1 260 771,00	1 260 771,00	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	7 500 779,19	7 500 779,19	5 841 915,75	28 845 473,86	5 368 241,77	23 477 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 546 262,41	0,00	0,00	11 353 442,47	1 357 180,06	9 996 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 035 000,00	0,00	0,00	6 148 219,01	113 219,01	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2025-06-27

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)					78 381 574,82	28 845 473,86	11 353 442,47	6 148 219,01	6 086 100,00	32 265 163,44
1.a	- wydatki bieżące					9 323 539,43	5 368 241,77	1 357 180,06	113 219,01	51 100,00	3 455 558,42
1.b	- wydatki majątkowe					69 058 035,39	23 477 232,09	9 996 262,41	6 035 000,00	6 035 000,00	28 809 605,02
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:					37 026 326,51	12 172 757,71	9 753 360,22	6 147 219,01	6 084 600,00	30 599 872,07
1.1.1	- wydatki bieżące					8 586 319,01	4 807 978,52	1 207 097,81	112 219,01	49 600,00	3 438 424,35
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	117 022,30	240 769,71	0,00	0,00	357 792,01	
1.1.1.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostosowicach - 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	186 555,31	
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	195 441,27	
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	471 588,42	135 339,31	14 477,95	9 629,95	0,00	49 628,14	
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	940,18	
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	22,46	
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	64 818,31	44 894,41	0,00	0,00	0,00	3 597,71	

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	147 713,63	45 731,00	0,00	0,00	71 105,41
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	164 261,87	55 962,00	0,00	0,00	89 957,95
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	83 669,60	25 918,00	0,00	0,00	50 540,11
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	95 589,39	23 673,72	0,00	0,00	59 243,13
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	215 659,58	56 465,00	0,00	0,00	145 766,13
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	533 383,58	64 536,00	0,00	0,00	160 080,43
1.1.1.16	Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach - zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH	2024	2026	537 516,82	474 887,32	52 387,00	0,00	0,00	122 361,92
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	776 563,27	91 775,00	0,00	0,00	408 449,31
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	374 245,80	44 353,00	0,00	0,00	92 012,08
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	481 321,95	70 401,00	0,00	0,00	135 946,50
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	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						
1.1.1.22	Razem przeciw żywiołom - zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze	Urząd Gminy Godów	2025	2027	106 714,57	4 945,81	98 059,38	3 709,38	0,00	106 714,57
1.1.1.23	Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - rozwój kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE	2025	2027	454 539,86	347 643,62	70 174,80	36 721,44	0,00	454 539,86
1.1.1.24	Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - rozwój kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU	2025	2027	163 787,80	126 497,62	24 731,94	12 558,24	0,00	163 787,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 440 007,50	7 364 779,19	8 546 262,41	6 035 000,00	6 035 000,00	27 161 447,72
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	7 468 189,98	1 671 747,07	5 578 337,91	0,00	0,00	7 250 084,98
1.1.2.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	2 413 530,00	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	2 587 230,00	2 497 170,00	0,00	0,00	0,00	2 496 724,00
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	602 588,09	602 588,09	0,00	0,00	0,00	525 282,59
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	393 450,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	46,92
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	332 980,00	332 980,00	0,00	0,00	0,00	40,70
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	86 363,03
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	226 842,00	226 842,00	0,00	0,00	0,00	218 542,00
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

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						
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Razem przeciw żywiołom - zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze	Urząd Gminy Godów	2025	2027	412 394,50	0,00	412 394,50	0,00	0,00	412 394,50
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				41 355 248,31	16 672 716,15	1 600 082,25	1 000,00	1 500,00	1 665 291,37
1.3.1	- wydatki bieżące				737 220,42	560 263,25	150 082,25	1 000,00	1 500,00	17 134,07
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	8 100,15
1.3.1.2	Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA - utrzymanie oprav wraz z osprzętem	Urząd Gminy Godów	2023	2028	4 831,17	750,00	900,00	1 000,00	1 500,00	1 325,52
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	405 513,25	405 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie punktowej zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów - punktowa zmiana planu	Urząd Gminy Godów	2025	2026	40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 706,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 618 027,89	16 112 452,90	1 450 000,00	0,00	0,00	1 648 157,30
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	0,00
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	100 000,00
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 ŁĄD	Urząd Gminy Godów	2021	2025	167 260,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	984,00
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	12 103 780,26	121 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 583,17

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						
1.3.2.8	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Godów	2021	2025	3 815 441,68	2 522 400,00	0,00	0,00	0,00	61 597,48
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	5 452 376,78	4 982 149,05	0,00	0,00	0,00	430 069,00
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	2 826 194,38	1 276 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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	2 371 845,20	2 127 900,00	0,00	0,00	0,00	801,08
1.3.2.12	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gołkowicach - przebudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Godów	2023	2025	1 246 267,24	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	56 791,92
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	6 615,37
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
1.3.2.16	Zielona koncentracja - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie	Urząd Gminy Godów	2024	2025	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	95 999,87
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	496 002,50
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	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	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	5 648 243,20	59 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	761,03

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 900 317,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 000 317,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 400 317,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 475,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 158,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 539 017,44 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	107 576 970,44	+900 317,51	108 477 287,95
Dochody bieżące	88 900 268,48	+1 000 317,51	89 900 585,99
Dotacje bieżące	9 317 535,26	+730 097,51	10 047 632,77
Pozostałe	19 811 283,92	+270 220,00	20 081 503,92
Dochody majątkowe	18 676 701,96	-100 000,00	18 576 701,96
Wydatki ogółem	114 615 987,53	+400 317,86	115 016 305,39
Wydatki bieżące	85 564 847,82	+409 475,86	85 974 323,68
Wynagrodzenia i pochodne	48 264 645,94	+36 738,09	48 301 384,03
Obsługa długu	1 300 000,00	-242 064,00	1 057 936,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 000 201,88	+614 801,77	36 615 003,65
Wydatki majątkowe	29 051 139,71	-9 158,00	29 041 981,71
Wynik budżetu	-7 039 017,09	+499 999,65	-6 539 017,44

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	90 368 382,00	+42 875,00	90 411 257,00
2027	92 768 336,00	+85 371,00	92 853 707,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	148 750,00	+329 915,00	478 665,00

Zmiany w dochodach w latach 2026 i 2027 dotyczą nowych projektów z dofinansowaniem unijnym, wprowadzanych jako przedsięwzięcia do WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu wprowadzanych przedsięwzięć oraz rozliczenia dokonanego po zmianach w rozchodach i kosztach obsługi zadłużenia w WPF.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	87 082 341,00	+142 637,00	87 224 978,00
2027	90 159 805,00	+18 500,00	90 178 305,00
2028	93 369 162,00	-30 650,00	93 338 512,00
2029	95 876 091,00	-10 410,00	95 865 681,00
2030	98 273 067,00	+26 830,00	98 299 897,00
2031	100 601 931,00	+39 670,00	100 641 601,00
2032	102 920 197,00	+43 510,00	102 963 707,00
2033	105 273 799,00	+56 350,00	105 330 149,00
2034	107 647 788,00	+78 190,00	107 725 978,00
2035	110 066 153,00	+100 030,00	110 166 183,00
2036	112 497 691,00	+138 529,00	112 636 220,00
2037	114 963 099,00	+204 000,00	115 167 099,00
2038	117 401 268,00	+272 400,00	117 673 668,00
2039	120 135 373,00	+34 800,00	120 170 173,00
2040	122 674 021,00	-1 200,00	122 672 821,00
2041	125 217 038,00	-37 200,00	125 179 838,00
2042	127 780 813,00	-73 200,00	127 707 613,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	9 929 647,00	+400 238,00	10 329 885,00
2027	6 688 281,00	+396 786,00	7 085 067,00
2028	6 740 984,00	+30 650,00	6 771 634,00
2029	1 160 802,00	+690 410,00	1 851 212,00
2030	359 667,00	+273 170,00	632 837,00
2031	542 582,00	-39 670,00	502 912,00
2032	767 929,00	-43 510,00	724 419,00
2033	1 021 529,00	-56 350,00	965 179,00
2034	1 319 923,00	-78 190,00	1 241 733,00
2035	1 640 752,00	-100 030,00	1 540 722,00
2036	2 116 887,00	+361 471,00	2 478 358,00
2037	3 029 344,00	-204 000,00	2 825 344,00
2038	4 168 986,00	-872 400,00	3 296 586,00
2039	4 559 438,00	-634 800,00	3 924 638,00
2040	3 017 615,00	-94 800,00	2 922 815,00
2041	1 846 024,00	-58 800,00	1 787 224,00
2042	9 217 714,00	-14 800,00	9 202 914,00

Dodatkowo, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, uwzględniając

obniżenie kredytu roku bieżącego z kwoty pierwotnie planowanej, a także zwiększenie kredytu w roku 2026 (500.000,00 zł.)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 499 999,65 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 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	10 188 017,09	-499 999,65	9 688 017,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00
Wolne środki	1 545 920,65	+0,35	1 545 921,00

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	3 100 000,00	+500 000,00	3 600 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów uwzględniając kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. 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	600 000,00	3 749 000,00
2027	2 469 000,00	1 200 000,00	3 669 000,00
2028	2 454 800,00	1 200 000,00	3 654 800,00
2029	625 000,00	2 200 000,00	2 825 000,00
2030	330 206,00	1 200 000,00	1 530 206,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2037	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2038	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2041	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2042	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Zmiany w WPF 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	5,27%	17,56%	TAK	18,82%	TAK
2026	5,44%	16,07%	TAK	17,33%	TAK
2027	5,26%	13,02%	TAK	14,28%	TAK
2028	5,35%	11,10%	TAK	12,36%	TAK
2029	4,49%	8,29%	TAK	9,55%	TAK
2030	3,00%	5,99%	TAK	7,25%	TAK
2031	3,11%	4,51%	TAK	5,76%	TAK
2032	2,92%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2033	2,75%	3,72%	TAK	3,72%	TAK
2034	2,58%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2035	2,41%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2036	1,72%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2037	1,61%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2038	2,01%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2039	1,87%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2040	1,75%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2041	1,64%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2042	1,44%	4,23%	TAK	4,23%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana WPF obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Razem przeciw żywiołom

– *zadanie bieżące*, które ma być realizowane w latach 2025-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 714,57 zł, w tym w 2025 r. – 4 945,81zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 714,57 zł.

- *zadanie majątkowe*, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 412 394,50 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 412 394,50 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

Partnerzy projektu: Gmina Godów - Polska, Gmina Zebrzydowice - Polska, Miasto Jastrzębie-Zdrój - Polska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju (Polska), Statutární město Karviná - Czechy, Obec Petrovice u Karviné - Czechy.

Celem projektu jest zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu, takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze. Na potrzeby projektu zakupiony zostanie sprzęt, który będzie się wzajemnie uzupełniał, umożliwiając transgraniczne wykorzystanie i wpływając na zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych co stanowi cel projektu. Zostaną zakupione przede wszystkim: motopompy, lekka odzież ratownicza, obuwie, hełmy do gaszenia pożarów lasów, hydronetki plecakowe, kamery termowizyjne, poligon szkoleniowy, mobilne agregaty prądotwórcze, elementy do modernizacji samochodu wężowego, przenośne urządzenie wielofunkcyjne do badania wody, kontenerowy moduł szkoleniowy do prowadzenia ratowniczych działań ewakuacyjnych, kontenerowy moduł szkoleniowy do ratowniczych działań technicznych itp.

2. Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów

– *zadanie bieżące*, które ma być realizowane w latach 2025-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 454 539,86 zł, w tym w 2025 r. – 347 643,62 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 454 539,86 zł.

Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W projekcie planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem. Utworzone zostanie studio TV i wokalne.

3. Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów

– *zadanie bieżące*, które ma być realizowane w latach 2025-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 163 787,80 zł, w tym w 2025 r. – 126 497,62 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 163 787,80 zł.

Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. Utworzone zostanie studio szkolnego radia.

Dokonano zmian w nakładach na przedsięwzięcia, w limitach wydatków:

1. **Zielona koncentracja** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania do jednej części złożonego wniosku do WFOŚiGW w Katowicach.

2. Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 76 842,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach projektu są niewystarczające na wykonanie nowej nawierzchni na placu zabaw.

Odnośnie do wszystkich przedsięwzięć zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 31.05.2025 roku.

Od ostatniej zmiany limity uległy zmniejszeniu wg następujących grup przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE limit do zaciągania zobowiązań obniżono o kwotę 227.286,83 zł.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) limit do zaciągania zobowiązań obniżono o kwotę 391.797,14 zł.

Wyżej wymienione zmiany odnoszą się do zaciągniętych zobowiązań na realizację przedsięwzięć od ostatniej zmiany WPF.

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

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

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

Rok	Przed zmianą	Zmian	Po zmianie
2025	4 889 154,72	+479 087,05	5 368 241,77
2026	1 164 213,94	+192 966,12	1 357 180,06
2027	60 229,95	+52 989,06	113 219,01

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	23 500 390,09	-23 158,00	23 477 232,09
2026	9 583 867,91	+412 394,50	9 996 262,41

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.