

Projekt z dnia

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dnia 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 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 2025-07-28

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	104 938 254,00	89 785 869,69	58 507 899,76	991 297,54	272 252,00	9 833 272,54	20 181 147,85	10 250 000,00	15 152 384,31	700 000,00	14 451 400,31
2026	95 516 614,00	90 260 208,00	60 760 454,00	1 029 462,00	0,00	6 827 989,00	21 642 303,00	11 844 625,00	5 256 406,00	0,00	5 256 406,00
2027	96 745 731,00	93 122 583,00	62 644 028,00	1 061 375,00	0,00	7 055 795,00	22 361 385,00	12 174 608,00	3 623 148,00	0,00	3 623 148,00
2028	99 093 158,00	95 562 423,00	64 398 061,00	1 091 094,00	0,00	7 207 126,00	22 866 142,00	12 481 897,00	3 530 735,00	0,00	3 530 735,00
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 2025.07.18-08:47)

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	110 840 947,05	85 822 128,34	48 347 996,03	0,00	0,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	25 018 818,71	24 168 816,99	1 610 121,03
2026	99 067 614,00	87 263 096,00	49 922 297,00	0,00	0,00	743 236,00	0,00	0,00	0,00	11 804 518,00	11 804 518,00	100 000,00
2027	100 176 731,00	90 494 472,00	52 081 436,00	0,00	0,00	994 154,00	0,00	0,00	0,00	9 682 259,00	9 682 259,00	0,00
2028	102 038 358,00	93 553 919,00	54 151 673,00	0,00	0,00	1 182 021,00	0,00	0,00	0,00	8 484 439,00	8 484 439,00	0,00
2029	97 716 893,00	95 949 551,00	55 600 230,00	0,00	0,00	1 331 929,00	0,00	0,00	0,00	1 767 342,00	1 767 342,00	0,00
2030	98 932 734,00	98 348 607,00	57 045 836,00	0,00	0,00	1 309 944,00	0,00	0,00	0,00	584 127,00	584 127,00	0,00
2031	101 144 513,00	100 655 151,00	58 486 243,00	0,00	0,00	1 176 260,00	0,00	0,00	0,00	489 362,00	489 362,00	0,00
2032	103 988 126,00	102 986 482,00	59 889 913,00	0,00	0,00	1 079 105,00	0,00	0,00	0,00	1 001 644,00	1 001 644,00	0,00
2033	106 595 328,00	105 370 534,00	61 312 298,00	0,00	0,00	990 335,00	0,00	0,00	0,00	1 224 794,00	1 224 794,00	0,00
2034	109 267 711,00	107 783 973,00	62 737 809,00	0,00	0,00	901 565,00	0,00	0,00	0,00	1 483 738,00	1 483 738,00	0,00
2035	112 106 905,00	110 242 720,00	64 180 779,00	0,00	0,00	813 727,00	0,00	0,00	0,00	1 864 185,00	1 864 185,00	0,00
2036	114 514 578,00	112 708 220,00	65 608 801,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 358,00	1 806 358,00	0,00
2037	117 392 443,00	115 203 099,00	67 052 195,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 344,00	2 189 344,00	0,00
2038	120 970 254,00	117 691 668,00	68 460 291,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 586,00	3 278 586,00	0,00
2039	124 094 811,00	120 188 173,00	69 846 612,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 638,00	3 906 638,00	0,00
2040	125 295 636,00	122 690 821,00	71 208 621,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 815,00	2 604 815,00	0,00
2041	126 367 062,00	125 197 838,00	72 543 783,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 224,00	1 169 224,00	0,00
2042	136 310 527,00	127 712 113,00	73 867 707,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	8 598 414,00	8 598 414,00	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	-5 902 693,05	0,00	9 051 693,05	4 700 000,00	1 551 000,00	2 142 096,44	2 142 096,44	2 209 596,61	2 209 596,61
2026	-3 551 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 431 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 945 200,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	2 945 200,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	13 728 006,00	0,00	3 963 741,35	8 315 434,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 279 006,00	0,00	2 997 112,00	2 997 112,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 710 006,00	0,00	2 628 111,00	2 628 111,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 655 206,00	0,00	2 008 504,00	2 008 504,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 330 206,00	0,00	2 092 342,00	2 092 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	2 114 333,00	2 114 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 289 362,00	2 289 362,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 501 644,00	2 501 644,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	2 724 794,00	2 724 794,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	2 983 738,00	2 983 738,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	3 264 185,00	3 264 185,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 606 358,00	3 606 358,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 989 344,00	3 989 344,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	5 078 586,00	5 078 586,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 706 638,00	5 706 638,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 704 815,00	4 704 815,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 569 224,00	3 569 224,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 414,00	10 998 414,00

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	5,26%	7,51%	17,56%	18,82%	TAK	TAK
2026	5,38%	3,92%	16,07%	17,33%	TAK	TAK
2027	5,42%	3,76%	13,02%	14,27%	TAK	TAK
2028	5,47%	3,36%	11,08%	12,34%	TAK	TAK
2029	4,58%	3,77%	8,25%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,05%	3,68%	5,95%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,12%	3,64%	4,47%	5,73%	TAK	TAK
2032	2,64%	3,67%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2033	2,49%	3,71%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	2,34%	3,79%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	2,11%	3,88%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2036	2,34%	4,02%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2037	2,19%	4,17%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	2,03%	4,91%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	1,88%	5,23%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	2,02%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2041	2,16%	3,14%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2042	1,90%	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	3 448 274,72	3 448 274,72	3 252 001,75	929 462,98	929 462,98	810 579,97	4 565 959,54	4 430 620,23	3 730 319,55
2026	472 605,49	472 605,49	0,00	4 006 406,00	4 006 406,00	4 006 406,00	1 288 865,01	0,00	0,00
2027	388 404,00	388 404,00	0,00	3 623 148,00	3 623 148,00	3 623 148,00	291 196,01	0,00	0,00
2028	226 174,00	226 174,00	0,00	3 530 735,00	3 530 735,00	3 530 735,00	154 477,00	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	3 472 616,19	3 472 616,19	2 417 598,10	24 502 750,59	5 048 681,50	19 454 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 915 396,84	0,00	0,00	12 054 344,10	1 438 947,26	10 615 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 596 390,00	0,00	0,00	9 138 586,01	292 196,01	8 846 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 539 390,00	0,00	0,00	7 695 367,00	155 977,00	7 539 390,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранџи ^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 2025-07-28

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)				79 339 387,18	24 502 750,59	12 054 344,10	9 138 586,01	7 695 367,00	33 057 555,90
1.a	- wydatki bieżące				9 369 600,36	5 048 681,50	1 438 947,26	292 196,01	155 977,00	3 401 626,88
1.b	- wydatki majątkowe				69 969 786,82	19 454 069,09	10 615 396,84	8 846 390,00	7 539 390,00	29 655 929,02
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:				37 479 138,87	7 825 034,44	10 204 261,85	8 887 586,01	7 693 867,00	30 951 491,96
1.1.1	- wydatki bieżące				8 632 379,94	4 488 418,25	1 288 865,01	291 196,01	154 477,00	3 384 492,81
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	357 278,48
1.1.1.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2027	154 350,00	6 150,00	74 100,00	74 100,00	0,00	148 200,00
1.1.1.3	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2028	235 708,00	6 150,00	19 804,00	104 877,00	104 877,00	229 558,00
1.1.1.4	Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2026	165 568,51	0,00	165 568,51	0,00	0,00	165 568,51
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	46 433,89
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 incydomom 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	200,58
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	3 451,71

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	80 777,29
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	83 473,17
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	48 313,29
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	50 336,93
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	137 401,07
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	138 827,02
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	474 887,32	52 387,00	0,00	0,00	115 173,97
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	379 499,71
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	86 390,96
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	119 870,47
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, powodzie, 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				28 846 758,93	3 336 616,19	8 915 396,84	8 596 390,00	7 539 390,00	27 566 999,15
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	2027	2 132 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	2 114 000,00
1.1.2.3	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2028	3 382 186,00	446,00	282 900,00	1 504 390,00	1 504 390,00	3 291 680,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Godów	2022	2026	1 557 565,33	0,00	1 424 764,43	0,00	0,00	1 424 764,43
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 Gołkowie - 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	173 800,00

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				41 860 248,31	16 677 716,15	1 850 082,25	251 000,00	1 500,00	2 106 063,94
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				41 123 027,89	16 117 452,90	1 700 000,00	250 000,00	0,00	2 088 929,87
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	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	12 103 780,26	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	12 507,86
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	82 456,87
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	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	5 648 243,20	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	150,22
1.3.2.22	Żelazny szlak rowerowy - etap III - rozbudowa ścieżki rowerowej do rzeki Leśnica w Łaziskach	Urząd Gminy Godów	2025	2027	505 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	505 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 539 033,95 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 114 716,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 424 317,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 175 358,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 152 195,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 023 163,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 902 693,05 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	108 477 287,95	-3 539 033,95	104 938 254,00
Dochody bieżące	89 900 585,99	-114 716,30	89 785 869,69
Dotacje bieżące	10 047 632,77	-214 360,23	9 833 272,54
Pozostałe	20 081 503,92	+99 643,93	20 181 147,85
Dochody majątkowe	18 576 701,96	-3 424 317,65	15 152 384,31
Wydatki ogółem	115 016 305,39	-4 175 358,34	110 840 947,05
Wydatki bieżące	85 974 323,68	-152 195,34	85 822 128,34
Wynagrodzenia i pochodne	48 301 384,03	+46 612,00	48 347 996,03
Pozostałe wydatki bieżące	36 615 003,65	-198 807,34	36 416 196,31
Wydatki majątkowe	29 041 981,71	-4 023 163,00	25 018 818,71
Wynik budżetu	-6 539 017,44	+636 324,39	-5 902 693,05

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

Zmiany dotyczące dochodów odnośnie do przedsięwzięć wieloletnich z dofinansowaniem unijnym przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	90 411 257,00	-151 049,00	90 260 208,00
2027	92 853 707,00	+268 876,00	93 122 583,00
2028	95 404 175,00	+158 248,00	95 562 423,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	7 292 606,00	-2 036 200,00	5 256 406,00
2027	478 665,00	+3 144 483,00	3 623 148,00
2028	1 260 771,00	+2 269 964,00	3 530 735,00

Dochody majątkowe obejmują:

Rok 2026: 5 256 406,00 zł.

- 1 250 000,00: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie
- 4 006 406,00: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów

Rok 2027: 3 623 148,00 zł.

- 148 750,00: Stacja granica
- 329 915,00: Razem przeciwko żywiołom
- 1 211 050,00: Odnawialne źródła energii w Gminie (...)
- 1 720 000,00: Fajrant (...)
- 213 433,00: Szlakiem wybitnych (...)

Rok 2028: 3 530 735,00 zł.

- 1 260 771,00: Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie
- 2 269 964,00: Szlakiem wybitnych (...)

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

Zmiany wynikają ze zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym a także z tytułu wprowadzenia nowego zadania wieloletniego.

W związku ze zmianami wprowadzonymi odnośnie zobowiązań z tytułu kredytów, zabezpieczone wydatki bieżące na obsługę zadłużenia również uległy korekcie.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	87 224 978,00	+38 118,00	87 263 096,00
2027	90 178 305,00	+316 167,00	90 494 472,00
2028	93 338 512,00	+215 407,00	93 553 919,00
2029	95 865 681,00	+83 870,00	95 949 551,00
2030	98 299 897,00	+48 710,00	98 348 607,00
2031	100 641 601,00	+13 550,00	100 655 151,00
2032	102 963 707,00	+22 775,00	102 986 482,00
2033	105 330 149,00	+40 385,00	105 370 534,00
2034	107 725 978,00	+57 995,00	107 783 973,00
2035	110 166 183,00	+76 537,00	110 242 720,00
2036	112 636 220,00	+72 000,00	112 708 220,00
2037	115 167 099,00	+36 000,00	115 203 099,00
2038	117 673 668,00	+18 000,00	117 691 668,00
2039	120 170 173,00	+18 000,00	120 188 173,00
2040	122 672 821,00	+18 000,00	122 690 821,00
2041	125 179 838,00	+18 000,00	125 197 838,00
2042	127 707 613,00	+4 500,00	127 712 113,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	po zmianie
2026	10 329 885,00	+1 474 633,00	11 804 518,00
2027	7 085 067,00	+2 597 192,00	9 682 259,00
2028	6 771 634,00	+1 712 805,00	8 484 439,00
2029	1 851 212,00	-83 870,00	1 767 342,00
2030	632 837,00	-48 710,00	584 127,00
2031	502 912,00	-13 550,00	489 362,00
2032	724 419,00	+277 225,00	1 001 644,00

2033	965 179,00	+259 615,00	1 224 794,00
2034	1 241 733,00	+242 005,00	1 483 738,00
2035	1 540 722,00	+323 463,00	1 864 185,00
2036	2 478 358,00	-672 000,00	1 806 358,00
2037	2 825 344,00	-636 000,00	2 189 344,00
2038	3 296 586,00	-18 000,00	3 278 586,00
2039	3 924 638,00	-18 000,00	3 906 638,00
2040	2 922 815,00	-318 000,00	2 604 815,00
2041	1 787 224,00	-618 000,00	1 169 224,00
2042	9 202 914,00	-604 500,00	8 598 414,00

Zmiany w wydatkach majątkowych odnoszą się również do zmian w spłacie kredytów. Wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokrywały pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. środków do wydatkowania. Jeśli sytuacja gminy będzie korzystna plan wydatków będzie podlegał analizie i zmianom. W roku 2026 i 2027, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym, a refundacją poniesionych wydatków po ich realizacji dokonano zmniejszenia prognozowanych rocznych wydatków majątkowych.

Zmiany kwotowe odnośnie przedsięwzięć znajdują się w dalszej części objaśnień.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, zapewniając środki na ewentualne wahania w zakresie oprocentowania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 636 324,39 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 300 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 688 017,44	-636 324,39	9 051 693,05
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	-1 300 000,00	4 700 000,00
Wolne środki	1 545 921,00	+663 675,61	2 209 596,61

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów, zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	3 600 000,00	+3 700 000,00	7 300 000,00
2027	7 600 000,00	-500 000,00	7 100 000,00
2028	7 100 000,00	-500 000,00	6 600 000,00

Analizując lata 2025-2028 zaplanowano większą kwotę zobowiązań z tytułu kredytów o 1,4 mln zł.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, mając na uwadze kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

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	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2036	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00
2041	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2042	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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	5,26%	17,56%	TAK	18,82%	TAK
2026	5,38%	16,07%	TAK	17,33%	TAK
2027	5,42%	13,02%	TAK	14,27%	TAK
2028	5,47%	11,08%	TAK	12,34%	TAK
2029	4,58%	8,25%	TAK	9,51%	TAK
2030	3,05%	5,95%	TAK	7,21%	TAK
2031	3,12%	4,47%	TAK	5,73%	TAK
2032	2,64%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
2033	2,49%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2034	2,34%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2035	2,11%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2036	2,34%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2037	2,19%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2038	2,03%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2039	1,88%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2040	2,02%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2041	2,16%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2042	1,90%	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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: **Żelazny szlak rowerowy - etap III** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

W partnerstwie z miastem Jastrzębie Zdrój złożona została tzw. fiszka projektowa. Gmina stara się

pozyskać środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

ogółem	2025	2026	2027
505 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach – zmiana w przedsięwzięciu:

1. Część bieżąca obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 355,31 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 850,00 zł;
- c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 29 505,31 zł;
- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2. Część majątkowa obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 281 530,00 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 281 530,00 zł;
- c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

	ogółem	2025	2026	2027
bieżące	154 350,00	6 150,00	74 100,00	74 100,00
majątkowe	2 132 000,00	0	1 057 000,00	1 057 000,00

Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny – zmiana w przedsięwzięciu:

1. Część bieżąca obejmuje m.in.:

- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 116,73 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 441,27 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 229 558,00 zł;
- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

2. Część majątkowa obejmuje m.in.:

- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 794 956,00 zł;

- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 496 724,00 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 3 291 680,00 zł;
- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

	ogółem	2025	2026	2027	2028
bieżące	235 708,00	6 150,00	19 804,00	104 877,00	104 877,00
majątkowe	3 382 186,00	446,00	282 900,00	1 504 390,00	1 504 390,00

Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin – odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów- zmiana w przedsięwzięciu:

1. Część bieżąca obejmuje m.in.:

- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 299,51 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 269,00 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 165 568,51 zł;
- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2. Część majątkowa obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 106 674,57 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 531 439,00 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 424 764,43 zł;
- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Dokonano także korekty w nazwie przedsięwzięcia.

	ogółem	2026
bieżące	165 568,51	165 568,51
majątkowe	1 557 565,33	1 424 764,43

Odnosnie do wszystkich przedsięwzięć zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 30.06.2025r.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	5 368 241,77	-319 560,27	5 048 681,50
2026	1 357 180,06	+81 767,20	1 438 947,26
2027	113 219,01	+178 977,00	292 196,01
2028	51 100,00	+104 877,00	155 977,00

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	23 477 232,09	-4 023 163,00	19 454 069,09
2026	9 996 262,41	+619 134,43	10 615 396,84
2027	6 035 000,00	+2 811 390,00	8 846 390,00
2028	6 035 000,00	+1 504 390,00	7 539 390,00

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.