

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025-09-29

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	107 839 097,64	91 109 655,60	58 507 899,76	991 297,54	272 252,00	10 057 745,68	21 280 460,62	10 800 000,00	16 729 442,04	736 300,00	15 985 085,54
2026	94 266 614,00	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	4 006 406,00	0,00	4 006 406,00
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 2025.09.16-14:01)

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	110 344 810,13	85 654 003,00	48 145 858,27	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	24 690 807,13	23 840 805,41	1 596 126,71
2026	98 417 614,00	87 108 460,00	49 922 297,00	0,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	11 309 154,00	11 309 154,00	100 000,00
2027	100 776 731,00	90 282 052,00	52 081 436,00	0,00	0,00	781 734,00	0,00	0,00	0,00	10 494 679,00	10 494 679,00	0,00
2028	102 638 358,00	93 375 039,00	54 151 673,00	0,00	0,00	1 003 141,00	0,00	0,00	0,00	9 263 319,00	9 263 319,00	0,00
2029	98 316 893,00	95 804 211,00	55 600 230,00	0,00	0,00	1 186 589,00	0,00	0,00	0,00	2 512 682,00	2 512 682,00	0,00
2030	99 532 734,00	98 284 807,00	57 045 836,00	0,00	0,00	1 246 144,00	0,00	0,00	0,00	1 247 927,00	1 247 927,00	0,00
2031	101 744 513,00	100 648 891,00	58 486 243,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 622,00	1 095 622,00	0,00
2032	104 288 126,00	103 005 377,00	59 889 913,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 749,00	1 282 749,00	0,00
2033	106 895 328,00	105 406 199,00	61 312 298,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 129,00	1 489 129,00	0,00
2034	109 567 711,00	107 836 408,00	62 737 809,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 303,00	1 731 303,00	0,00
2035	112 306 905,00	110 310 993,00	64 180 779,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 912,00	1 995 912,00	0,00
2036	114 514 578,00	112 780 220,00	65 608 801,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 358,00	1 734 358,00	0,00
2037	117 392 443,00	115 275 099,00	67 052 195,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 344,00	2 117 344,00	0,00
2038	120 970 254,00	117 763 668,00	68 460 291,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 206 586,00	3 206 586,00	0,00
2039	124 094 811,00	120 260 173,00	69 846 612,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 638,00	3 834 638,00	0,00
2040	125 295 636,00	122 758 321,00	71 208 621,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	2 537 315,00	2 537 315,00	0,00
2041	126 367 062,00	125 233 838,00	72 543 783,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 224,00	1 133 224,00	0,00
2042	136 310 527,00	127 725 613,00	73 867 707,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	8 584 914,00	8 584 914,00	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	-2 505 712,49	0,00	5 654 712,49	0,00	0,00	2 142 096,44	2 142 096,44	3 512 616,05	363 616,05
2026	-4 151 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-4 031 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-3 545 200,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	3 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-275 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	930 206,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 800,00	3 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 206,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
	łączna 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	9 028 006,00	0,00	5 455 652,60	11 110 365,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 179 006,00	0,00	3 151 748,00	3 151 748,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 210 006,00	0,00	2 840 531,00	2 840 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 755 206,00	0,00	2 187 384,00	2 187 384,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 030 206,00	0,00	2 237 682,00	2 237 682,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	2 178 133,00	2 178 133,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	2 295 622,00	2 295 622,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	2 482 749,00	2 482 749,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	2 689 129,00	2 689 129,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	2 931 303,00	2 931 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	3 195 912,00	3 195 912,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 534 358,00	3 534 358,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 917 344,00	3 917 344,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	5 006 586,00	5 006 586,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 634 638,00	5 634 638,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 637 315,00	4 637 315,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 533 224,00	3 533 224,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 914,00	10 984 914,00

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	4,82%	8,86%	17,56%	18,82%	TAK	TAK
2026	4,44%	3,88%	16,26%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,47%	3,76%	13,20%	14,46%	TAK	TAK
2028	4,59%	3,36%	11,27%	12,53%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,77%	8,44%	9,70%	TAK	TAK
2030	2,34%	3,68%	6,14%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,49%	3,64%	4,66%	5,91%	TAK	TAK
2032	2,35%	3,67%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	2,22%	3,71%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2034	2,10%	3,79%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	1,98%	3,88%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2036	2,41%	4,02%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2037	2,25%	4,17%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	2,09%	4,91%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	1,94%	5,23%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	2,08%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2041	2,19%	3,14%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2042	1,91%	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	4 551 482,44	4 416 143,13	3 721 136,60
2026	472 605,49	472 605,49	0,00	4 006 406,00	4 006 406,00	4 006 406,00	1 303 342,11	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	3 487 616,19	3 487 616,19	2 392 398,10	25 041 039,50	5 040 204,40	20 000 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 915 396,84	0,00	0,00	11 580 315,52	1 457 424,36	10 122 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 596 390,00	0,00	0,00	9 339 586,01	292 196,01	9 047 390,00	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 tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	330 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-09-29

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)					79 597 376,51	25 041 039,50	11 580 315,52	9 339 586,01	7 695 367,00	32 939 907,71
1.a	- wydatki bieżące					9 379 600,36	5 040 204,40	1 457 424,36	292 196,01	155 977,00	3 100 796,31
1.b	- wydatki majątkowe					70 217 776,15	20 000 835,10	10 122 891,16	9 047 390,00	7 539 390,00	29 839 111,40
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:					37 494 138,87	7 825 557,34	10 218 738,95	8 887 586,01	7 693 867,00	30 586 658,39
1.1.1	- wydatki bieżące					8 632 379,94	4 473 941,15	1 303 342,11	291 196,01	154 477,00	3 073 662,24
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 Krostosowicach - 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	44 898,60	
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	294 976,77	28 954,10	0,00	0,00	243 636,47	
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	0,00	
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	1 056,41	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie	2024	2026	665 934,67	147 713,63	45 731,00	0,00	0,00	78 510,87
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	75 627,83
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	45 605,63
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	48 861,35
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	134 744,63
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	129 375,37
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	112 969,75
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	190 568,08
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	84 687,70
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	112 707,67
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				28 861 758,93	3 351 616,19	8 915 396,84	8 596 390,00	7 539 390,00	27 512 996,15
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	456 279,59
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	241 842,00	241 842,00	0,00	0,00	0,00	233 542,00
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				42 103 237,64	17 215 482,16	1 361 576,57	452 000,00	1 500,00	2 353 249,32
1.3.1	- wydatki bieżące				747 220,42	566 263,25	154 082,25	1 000,00	1 500,00	27 134,07
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	43 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 706,40
1.3.1.6	Wynajem nadajników GPS dla "Akcji Zima" - zwiększenie efektywności i transparentność działań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych	Urząd Gminy Godów	2025	2026	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 356 017,22	16 649 218,91	1 207 494,32	451 000,00	0,00	2 326 115,25
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	2027	434 480,60	0,00	200 000,00	201 000,00	0,00	401 000,00
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	2 788 696,20	1 214 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	10 662,86
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	5 518 376,78	5 048 149,05	0,00	0,00	0,00	496 069,00
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	2025	2 881 194,38	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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	51 668,50	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 456,87
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godów	2024	2026	601 319,00	3 997,50	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2013	2026	358 822,51	0,00	13 994,32	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	503 770,05
1.3.2.23	Zielony Zakątek Tradycji - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiekcie kulturalnym w Skrbeńsku	Urząd Gminy Godów	2025	2026	125 000,00	2 500,00	122 500,00	0,00	0,00	125 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 900 843,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 323 785,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 577 057,73 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 496 136,92 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 168 125,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 328 011,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 505 712,49 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	104 938 254,00	+2 900 843,64	107 839 097,64
Dochody bieżące	89 785 869,69	+1 323 785,91	91 109 655,60
Dotacje bieżące	9 833 272,54	+224 473,14	10 057 745,68
Pozostałe	20 181 147,85	+1 099 312,77	21 280 460,62
Podatek od nieruchomości	10 250 000,00	+550 000,00	10 800 000,00
Dochody majątkowe	15 152 384,31	+1 577 057,73	16 729 442,04
Sprzedaż majątku	700 000,00	+36 300,00	736 300,00
Wydatki ogółem	110 840 947,05	-496 136,92	110 344 810,13
Wydatki bieżące	85 822 128,34	-168 125,34	85 654 003,00
Wynagrodzenia i pochodne	48 347 996,03	-202 137,76	48 145 858,27
Obsługa długu	1 057 936,00	-300 000,00	757 936,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 416 196,31	+334 012,42	36 750 208,73
Wydatki majątkowe	25 018 818,71	-328 011,58	24 690 807,13
Wynik budżetu	-5 902 693,05	+3 396 980,56	-2 505 712,49

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	5 256 406,00	-1 250 000,00	4 006 406,00

Przesunięcie środków z Programu Inwestycji Strategicznych na rok 2025.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	87 263 096,00	-154 636,00	87 108 460,00
2027	90 494 472,00	-212 420,00	90 282 052,00
2028	93 553 919,00	-178 880,00	93 375 039,00
2029	95 949 551,00	-145 340,00	95 804 211,00
2030	98 348 607,00	-63 800,00	98 284 807,00
2031	100 655 151,00	-6 260,00	100 648 891,00
2032	102 986 482,00	+18 895,00	103 005 377,00
2033	105 370 534,00	+35 665,00	105 406 199,00
2034	107 783 973,00	+52 435,00	107 836 408,00
2035	110 242 720,00	+68 273,00	110 310 993,00
2036	112 708 220,00	+72 000,00	112 780 220,00
2037	115 203 099,00	+72 000,00	115 275 099,00
2038	117 691 668,00	+72 000,00	117 763 668,00
2039	120 188 173,00	+72 000,00	120 260 173,00
2040	122 690 821,00	+67 500,00	122 758 321,00
2041	125 197 838,00	+36 000,00	125 233 838,00
2042	127 712 113,00	+13 500,00	127 725 613,00

Zmiany w wydatkach bieżących obejmują zwiększenie wydatków wynikających ze zmian w przedsięwzięciach oraz wynik przeliczenia zaplanowanych kosztów obsługi zadłużenia - kredyt z roku 2025.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	11 804 518,00	-495 364,00	11 309 154,00
2027	9 682 259,00	+812 420,00	10 494 679,00
2028	8 484 439,00	+778 880,00	9 263 319,00
2029	1 767 342,00	+745 340,00	2 512 682,00
2030	584 127,00	+663 800,00	1 247 927,00
2031	489 362,00	+606 260,00	1 095 622,00
2032	1 001 644,00	+281 105,00	1 282 749,00
2033	1 224 794,00	+264 335,00	1 489 129,00
2034	1 483 738,00	+247 565,00	1 731 303,00
2035	1 864 185,00	+131 727,00	1 995 912,00
2036	1 806 358,00	-72 000,00	1 734 358,00
2037	2 189 344,00	-72 000,00	2 117 344,00
2038	3 278 586,00	-72 000,00	3 206 586,00
2039	3 906 638,00	-72 000,00	3 834 638,00
2040	2 604 815,00	-67 500,00	2 537 315,00
2041	1 169 224,00	-36 000,00	1 133 224,00
2042	8 598 414,00	-13 500,00	8 584 914,00

Powyższe wartości obejmują zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach wieloletnich oraz odnoszą się do zmian w spłacie kredytów. Wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokrywały pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków do wydatkowania.

Jeśli sytuacja gminy będzie korzystna, plan wydatków majątkowych będzie podlegał analizie i zmianom.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	743 236,00	-187 636,00	555 600,00
2027	994 154,00	-212 420,00	781 734,00
2028	1 182 021,00	-178 880,00	1 003 141,00
2029	1 331 929,00	-145 340,00	1 186 589,00
2030	1 309 944,00	-63 800,00	1 246 144,00
2031	1 176 260,00	-6 260,00	1 170 000,00
2032	1 079 105,00	+18 895,00	1 098 000,00
2033	990 335,00	+35 665,00	1 026 000,00
2034	901 565,00	+52 435,00	954 000,00
2035	813 727,00	+68 273,00	882 000,00
2036	720 000,00	+72 000,00	792 000,00
2037	612 000,00	+72 000,00	684 000,00
2038	504 000,00	+72 000,00	576 000,00
2039	396 000,00	+72 000,00	468 000,00
2040	288 000,00	+67 500,00	355 500,00
2041	180 000,00	+36 000,00	216 000,00
2042	58 500,00	+13 500,00	72 000,00

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w % wyższym, niż wynika on z zawartych umów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 396 980,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 700 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 051 693,05	-3 396 980,56	5 654 712,49
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
Wolne środki	2 209 596,61	+1 303 019,44	3 512 616,05

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów uwzględniając rezygnację z

zaciągnięcia kredytu w roku 2025, po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	3 749 000,00	-600 000,00	3 149 000,00
2027	3 669 000,00	-600 000,00	3 069 000,00
2028	3 654 800,00	-600 000,00	3 054 800,00
2029	2 825 000,00	-600 000,00	2 225 000,00
2030	1 530 206,00	-600 000,00	930 206,00
2031	1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00
2032	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
2033	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
2034	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
2035	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00

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 2027-2042.

W tabeli poniżej spłatę w/w 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	0,00	3 149 000,00
2027	2 469 000,00	600 000,00	3 069 000,00
2028	2 454 800,00	600 000,00	3 054 800,00
2029	625 000,00	1 600 000,00	2 225 000,00
2030	330 206,00	600 000,00	930 206,00
2031	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	4,82%	17,56%	TAK	18,82%	TAK
2026	4,44%	16,26%	TAK	17,52%	TAK
2027	4,47%	13,20%	TAK	14,46%	TAK
2028	4,59%	11,27%	TAK	12,53%	TAK
2029	3,76%	8,44%	TAK	9,70%	TAK
2030	2,34%	6,14%	TAK	7,40%	TAK
2031	2,49%	4,66%	TAK	5,91%	TAK
2032	2,35%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2033	2,22%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2034	2,10%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2035	1,98%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2036	2,41%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2037	2,25%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2038	2,09%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2039	1,94%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2040	2,08%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2041	2,19%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2042	1,91%	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 opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Wynajem nadajników GPS dla "Akcji Zima" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów,

Zielony Zakątek Tradycji – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 500,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 14 477,10 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 14 477,10 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Opracowanie punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;

Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań o kwotę 101 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 o kwotę 301 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 51 583,17 zł;

Zadanie zakończone.

Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 66 000,00 zł;

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 1 305 000,00 zł;

- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Krostoszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 3 154,00 zł;
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 352,50 zł;

Zadanie zakończone.

Zielona koncentracja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 77 000,00 zł;

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 925,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 496 002,50 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 521 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 24 997,50 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 13 994,32 zł;
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 13 994,32 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Odnosnie do wszystkich przedsięwzięć zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 31.08.2025r.

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	5 048 681,50	-8 477,10	5 040 204,40
2026	1 438 947,26	+18 477,10	1 457 424,36

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	19 469 069,09	+531 766,01	20 000 835,10
2026	10 615 396,84	-492 505,68	10 122 891,16

2027	8 846 390,00	+201 000,00	9 047 390,00
------	--------------	-------------	--------------

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.