

Projekt z dnia

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dniaa 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 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 2025-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	109 394 943,92	92 547 996,42	58 507 899,76	991 297,54	272 252,00	11 486 744,50	21 289 802,62	10 800 000,00	16 846 947,50	736 300,00	16 102 591,00
2026	102 363 229,00	98 137 351,00	60 453 287,00	1 024 258,00	2 793 438,00	11 868 679,00	21 997 689,00	11 844 625,00	4 225 878,00	0,00	4 225 878,00
2027	103 217 207,00	99 594 059,00	62 176 206,00	1 053 449,00	1 532 845,00	12 206 936,00	22 624 623,00	12 174 608,00	3 623 148,00	0,00	3 623 148,00
2028	105 826 380,00	102 295 645,00	63 889 160,00	1 082 472,00	1 532 845,00	12 543 237,00	23 247 931,00	12 481 897,00	3 530 735,00	0,00	3 530 735,00
2029	104 975 936,00	104 975 936,00	65 588 612,00	1 111 266,00	1 532 845,00	12 876 887,00	23 866 326,00	12 797 790,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 573 392,00	107 573 392,00	67 235 542,00	1 139 170,00	1 532 845,00	13 200 226,00	24 465 609,00	13 087 735,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 091 854,00	110 091 854,00	68 832 386,00	1 166 225,00	1 532 845,00	13 513 731,00	25 046 667,00	13 384 928,00	0,00	0,00	0,00
2032	112 463 869,00	112 463 869,00	70 336 374,00	1 191 707,00	1 532 845,00	13 809 006,00	25 593 937,00	13 689 551,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 571 558,00	114 571 558,00	71 672 765,00	1 214 349,00	1 532 845,00	14 071 377,00	26 080 222,00	14 001 790,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 719 294,00	116 719 294,00	73 034 548,00	1 237 422,00	1 532 845,00	14 338 733,00	26 575 746,00	14 321 835,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 907 836,00	118 907 836,00	74 422 204,00	1 260 933,00	1 532 845,00	14 611 169,00	27 080 685,00	14 649 881,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 026 455,00	121 026 455,00	75 765 525,00	1 283 693,00	1 532 845,00	14 874 901,00	27 569 491,00	14 986 128,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 956 277,00	122 956 277,00	76 989 138,00	1 304 425,00	1 532 845,00	15 115 131,00	28 014 738,00	15 330 781,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 801 913,00	124 801 913,00	78 159 373,00	1 324 252,00	1 532 845,00	15 344 881,00	28 440 562,00	15 684 051,00	0,00	0,00	0,00
2039	126 324 286,00	126 324 286,00	79 124 641,00	1 340 607,00	1 532 845,00	15 534 390,00	28 791 803,00	16 046 152,00	0,00	0,00	0,00
2040	127 821 784,00	127 821 784,00	80 074 137,00	1 356 694,00	1 532 845,00	15 720 803,00	29 137 305,00	16 222 660,00	0,00	0,00	0,00
2041	129 084 673,00	129 084 673,00	80 874 878,00	1 370 261,00	1 532 845,00	15 878 011,00	29 428 678,00	16 384 887,00	0,00	0,00	0,00
2042	132 291 590,00	132 291 590,00	82 356 487,00	1 381 223,00	1 532 845,00	17 356 928,00	29 664 107,00	16 515 966,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-07:47)

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	111 627 031,28	87 407 328,22	48 273 181,71	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	24 219 703,06	23 369 701,34	1 546 126,71
2026	106 514 229,00	91 438 492,00	50 204 109,00	0,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	15 075 737,00	15 075 737,00	100 000,00
2027	107 248 207,00	94 039 396,00	51 515 942,00	0,00	0,00	781 734,00	0,00	0,00	0,00	13 208 811,00	13 208 811,00	0,00
2028	109 371 580,00	96 603 902,00	52 810 280,00	0,00	0,00	1 003 141,00	0,00	0,00	0,00	12 767 678,00	12 767 678,00	0,00
2029	105 250 936,00	99 093 240,00	54 084 064,00	0,00	0,00	1 186 589,00	0,00	0,00	0,00	6 157 696,00	6 157 696,00	0,00
2030	106 643 186,00	101 233 311,00	55 233 350,00	0,00	0,00	1 246 144,00	0,00	0,00	0,00	5 409 875,00	5 409 875,00	0,00
2031	108 891 854,00	103 281 895,00	56 407 059,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 609 959,00	5 609 959,00	0,00
2032	111 263 869,00	105 379 773,00	57 605 709,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	5 884 096,00	5 884 096,00	0,00
2033	113 371 558,00	107 523 760,00	58 829 830,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	5 847 798,00	5 847 798,00	0,00
2034	115 519 294,00	109 714 838,00	60 079 964,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 456,00	5 804 456,00	0,00
2035	117 707 836,00	111 954 006,00	61 356 663,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 830,00	5 753 830,00	0,00
2036	119 226 455,00	114 224 286,00	62 660 492,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	5 002 169,00	5 002 169,00	0,00
2037	121 156 277,00	116 526 722,00	63 992 027,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 555,00	4 629 555,00	0,00
2038	123 001 913,00	118 880 380,00	65 351 858,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 533,00	4 121 533,00	0,00
2039	124 524 286,00	121 286 348,00	66 740 585,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 938,00	3 237 938,00	0,00
2040	125 721 784,00	123 741 237,00	68 158 822,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 547,00	1 980 547,00	0,00
2041	126 684 673,00	126 223 684,00	69 607 197,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	460 989,00	460 989,00	0,00
2042	129 891 590,00	128 177 528,00	70 986 654,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 062,00	1 714 062,00	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	-2 232 087,36	0,00	5 381 087,36	0,00	0,00	2 142 096,44	2 142 096,44	3 238 990,92	89 990,92
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:			
	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	3 149 000,00	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	
	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	9 028 006,00	0,00	5 140 668,20	10 521 755,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 179 006,00	0,00	6 698 859,00	6 698 859,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 210 006,00	0,00	5 554 663,00	5 554 663,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 755 206,00	0,00	5 691 743,00	5 691 743,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 030 206,00	0,00	5 882 696,00	5 882 696,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 340 081,00	6 340 081,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	6 809 959,00	6 809 959,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	7 084 096,00	7 084 096,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	7 047 798,00	7 047 798,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	7 004 456,00	7 004 456,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 953 830,00	6 953 830,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	6 802 169,00	6 802 169,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 429 555,00	6 429 555,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	5 921 533,00	5 921 533,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 037 938,00	5 037 938,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 080 547,00	4 080 547,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 860 989,00	2 860 989,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 062,00	4 114 062,00

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%	8,31%	17,56%	18,82%	TAK	TAK
2026	4,29%	7,83%	16,18%	17,44%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,81%	13,69%	14,95%	TAK	TAK
2028	4,52%	7,21%	12,19%	13,45%	TAK	TAK
2029	3,70%	7,68%	9,91%	11,17%	TAK	TAK
2030	2,31%	8,04%	8,17%	9,43%	TAK	TAK
2031	2,45%	8,26%	7,31%	8,57%	TAK	TAK
2032	2,33%	8,29%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	2,21%	8,03%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	2,10%	7,77%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	2,00%	7,51%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2036	2,44%	7,15%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	2,30%	6,60%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	2,17%	5,94%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2039	2,05%	4,97%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2040	2,19%	3,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2041	2,31%	2,72%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2042	2,15%	3,64%	5,55%	5,55%	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	3 534 389,00	3 534 389,00	3 338 116,03	636 834,44	636 834,44	567 698,28	4 507 232,29	4 371 892,98	3 686 829,39
2026	499 477,49	499 477,49	0,00	4 225 878,00	4 225 878,00	4 188 567,00	1 540 035,98	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	217 096,01	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	2 787 729,95	2 787 729,95	1 793 435,06	24 296 903,11	4 995 954,25	19 300 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 803 473,18	0,00	0,00	16 004 732,73	1 694 118,23	14 310 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 539 390,00	0,00	0,00	8 208 486,01	218 096,01	7 990 390,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	330 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					82 162 362,83	24 296 903,11	16 004 732,73	8 208 486,01	7 695 367,00	34 164 170,44
1.a	- wydatki bieżące					9 497 944,08	4 995 954,25	1 694 118,23	218 096,01	155 977,00	2 949 061,18
1.b	- wydatki majątkowe					72 664 418,75	19 300 948,86	14 310 614,50	7 990 390,00	7 539 390,00	31 215 109,26
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:					37 743 672,69	7 081 420,95	12 343 509,16	7 756 486,01	7 693 867,00	29 941 040,89
1.1.1	- wydatki bieżące					8 750 723,66	4 429 691,00	1 540 035,98	217 096,01	154 477,00	2 921 927,11
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	358 063,92	65 152,15	292 911,77	0,00	0,00	357 550,39	
1.1.1.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	159 435,81	6 150,00	153 285,81	0,00	0,00	153 285,81	
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	44 843,40	
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	199 479,47	
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	75 913,42
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	74 315,20
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	44 926,70
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	47 223,56
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	132 066,41
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	119 988,48
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	111 868,14
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	189 039,66
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	76 815,43
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	111 323,77
1.1.1.20	Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	45 542,20	10 042,20	35 500,00	0,00	0,00	45 542,20
1.1.1.21	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa funkcjonalno-użytkowa obiektu	Urząd Gminy Godów	2019	2028	99 200,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	99 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.22	Razem przeciw żywiołom - zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze	Urząd Gminy Godów	2025	2027	106 714,57	4 945,81	98 059,38	3 709,38	0,00	106 714,57
1.1.1.23	Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - rozwój kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE	2025	2027	454 539,86	347 643,62	70 174,80	36 721,44	0,00	308 591,32
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	114 047,80
1.1.1.25	Razem dla eko-Europy. Akredytacja Erazmusa - zwiększenie mobilności, kompetencji nauczycieli i uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE	2025	2026	112 986,00	7 620,00	105 366,00	0,00	0,00	112 986,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 992 949,03	2 651 729,95	10 803 473,18	7 539 390,00	7 539 390,00	27 019 113,78
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	7 563 189,29	926 860,83	6 418 223,46	0,00	0,00	7 345 084,29
1.1.2.2	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2026	2 123 190,79	0,00	2 105 190,79	0,00	0,00	2 105 190,79
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	Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Godów	2024	2026	602 588,09	602 588,09	0,00	0,00	0,00	58 866,59
1.1.2.6	Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie	2024	2026	393 450,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	46,92
1.1.2.7	Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH	2024	2026	332 980,00	332 980,00	0,00	0,00	0,00	40,70
1.1.2.8	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	2024	2026	138 563,03	138 563,03	0,00	0,00	0,00	131 363,03

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						
1.1.2.9	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	5 882,53
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
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, powodzie, 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				44 418 690,14	17 215 482,16	3 661 223,57	452 000,00	1 500,00	4 223 129,55
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 opraw 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 Miejscowego 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				43 671 469,72	16 649 218,91	3 507 141,32	451 000,00	0,00	4 195 995,48
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.Wodzisląwską 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

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						
1.3.2.5	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
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	67 150,93
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 Skrzeńsku	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	4 608,17
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

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						
1.3.2.21	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 Skrzeńsku	Urząd Gminy Godów	2025	2026	125 000,00	2 500,00	122 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach - wykonanie odwodnienia oraz modernizacja nawierzchni drogi	Urząd Gminy Godów	2021	2026	1 540 452,50	0,00	1 524 647,00	0,00	0,00	1 524 647,00
1.3.2.25	Poprawa standardów dostępności budynków - dostawanie obiektów do standardów dostępności - GBP w Godowie; OK w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2025	2026	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 555 846,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 438 340,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 505,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 282 221,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 753 325,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 471 104,07 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 232 087,36 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	107 839 097,64	+1 555 846,28	109 394 943,92
Dochody bieżące	91 109 655,60	+1 438 340,82	92 547 996,42
Dotacje bieżące	10 057 745,68	+1 428 998,82	11 486 744,50
Pozostałe	21 280 460,62	+9 342,00	21 289 802,62
Dochody majątkowe	16 729 442,04	+117 505,46	16 846 947,50
Wydatki ogółem	110 344 810,13	+1 282 221,15	111 627 031,28
Wydatki bieżące	85 654 003,00	+1 753 325,22	87 407 328,22
Wynagrodzenia i pochodne	48 145 858,27	+127 323,44	48 273 181,71
Pozostałe wydatki bieżące	36 750 208,73	+1 626 001,78	38 376 210,51
Wydatki majątkowe	24 690 807,13	-471 104,07	24 219 703,06
Wynik budżetu	-2 505 712,49	+273 625,13	-2 232 087,36

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

W roku 2026 wprowadzono dochody z tytułu udziału w podatku PIT, CIT, subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 15.10.2025 roku.

Dokonano prognozy dochodów w oparciu o wskaźniki wskazane przez Ministra Finansów - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozując wzrost wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono stałą wartość podatku od budowli. Nie uwzględniono w prognozowaniu stałego wzrostu subwencji. Kwotę w prognozie ustalono w średniej wysokości z roku 2025 i 2026.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF w latach 2026-2029

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	90 260 208,00	+7 877 143,00	98 137 351,00
2027	93 122 583,00	+6 471 476,00	99 594 059,00
2028	95 562 423,00	+6 733 222,00	102 295 645,00
2029	98 041 893,00	+6 934 043,00	104 975 936,00
2030	100 462 940,00	+7 110 452,00	107 573 392,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	4 006 406,00	+219 472,00	4 225 878,00

Wprowadzono środki unijne na projekt - Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie o kwotę obniżenia planu roku 2025. Wniosek na trzecią zaliczkę zostanie złożony w roku 2026.

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 w latach 2026-2030

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	87 108 460,00	+4 330 032,00	91 438 492,00
2027	90 282 052,00	+3 757 344,00	94 039 396,00
2028	93 375 039,00	+3 228 863,00	96 603 902,00
2029	95 804 211,00	+3 289 029,00	99 093 240,00
2030	98 284 807,00	+2 948 504,00	101 233 311,00

Dokonano prognozy wydatków w oparciu o wskaźniki wskazane przez Ministra Finansów - Wytocznice dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF w latach 2026-2030

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	11 309 154,00	+3 766 583,00	15 075 737,00
2027	10 494 679,00	+2 714 132,00	13 208 811,00
2028	9 263 319,00	+3 504 359,00	12 767 678,00
2029	2 512 682,00	+3 645 014,00	6 157 696,00
2030	1 247 927,00	+4 161 948,00	5 409 875,00

Powyższe wartości obejmują zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach wieloletnich.

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.

Planowana na rok budżetowy oraz lata objęte prognozą nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, została ustalona na poziomie

niższym od średniej wartości z lat ubiegłych. Takie podejście podyktowane jest troską o zachowanie stabilności finansowej gminy i realizację jej strategicznych celów. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna jest kluczowym źródłem pokrycia spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Utrzymanie jej na stabilnym poziomie gwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań i utrzymanie pozytywnej historii kredytowej gminy. Nadwyżka operacyjna stanowi podstawowe źródło finansowania wkładu własnego do projektów inwestycyjnych, w tym tych współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. funduszy unijnych). Stabilny poziom nadwyżki pozwala na długofalowe planowanie rozwoju gminy i skuteczne pozyskiwanie dotacji. Kształtowanie nadwyżki operacyjnej w oparciu o dane historyczne jest wyrazem ostrożnego zarządzania finansami. Zabezpiecza to budżet przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak nagły spadek dochodów (np. z tytułu udziału w PIT/CIT) lub wzrost wydatków bieżących (np. związanych z inflacją czy zmianami w prawie). Podsumowując, utrzymanie nadwyżki operacyjnej na średnim poziomie z lat poprzednich jest działaniem celowym, zgodnym z zasadami bezpiecznego zarządzania finansami publicznymi. Zapewnia ono gminie zdolność do realizacji zadań, finansowania rozwoju oraz terminowego regulowania zobowiązań.

Nadwyżka operacyjna w latach uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych

rok	kwota nadwyżki operacyjnej w pełnych złotych
2024	9 339 319
2023	7 313 644
2022	9 165 062
2021	11 788 680
2020	7 013 872
2019	6 369 612
2018	6 005 767

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 273 625,13 zł i po zmianach wynoszą 5 381 087,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 654 712,49	-273 625,13	5 381 087,36
Wolne środki	3 512 616,05	-273 625,13	3 238 990,92

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W latach 2026 - 2029 zaplanowano środki zwrotne w wysokości 23 500 000,00 zł. Spłatę

planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku	Transza	Spłata	Stan na koniec roku
2026	0,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2027	7 300 000,00	7 100 000,00	600 000,00	13 800 000,00
2028	13 800 000,00	6 600 000,00	600 000,00	19 800 000,00
2029	19 800 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	20 700 000,00
2030	20 700 000,00	0,00	600 000,00	20 100 000,00
2031	20 100 000,00	0,00	1 200 000,00	18 900 000,00
2032	18 900 000,00	0,00	1 200 000,00	17 700 000,00
2033	17 700 000,00	0,00	1 200 000,00	16 500 000,00
2034	16 500 000,00	0,00	1 200 000,00	15 300 000,00
2035	15 300 000,00	0,00	1 200 000,00	14 100 000,00
2036	14 100 000,00	0,00	1 800 000,00	12 300 000,00
2037	12 300 000,00	0,00	1 800 000,00	10 500 000,00
2038	10 500 000,00	0,00	1 800 000,00	8 700 000,00
2039	8 700 000,00	0,00	1 800 000,00	6 900 000,00
2040	6 900 000,00	0,00	2 100 000,00	4 800 000,00
2041	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2042	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Godów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Odsetki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwotach wyższych od aktualnego oprocentowania.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2042. 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	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	4,29%	16,18%	TAK	17,44%	TAK
2027	4,41%	13,69%	TAK	14,95%	TAK
2028	4,52%	12,19%	TAK	13,45%	TAK
2029	3,70%	9,91%	TAK	11,17%	TAK
2030	2,31%	8,17%	TAK	9,43%	TAK
2031	2,45%	7,31%	TAK	8,57%	TAK
2032	2,33%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2033	2,21%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2034	2,10%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	2,00%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2036	2,44%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2037	2,30%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2038	2,17%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2039	2,05%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2040	2,19%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2041	2,31%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2042	2,15%	5,55%	TAK	5,55%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Razem dla eko-Europy. Akredytacja Erazmusa

Zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 112 986,00 zł, w tym w 2025 r. –

7 620,00zł.

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

Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach

Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 540 452,50 zł,

W roku 2025 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

Poprawa standardów dostępności budynków

Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 775 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Godów.

W bieżącym roku planowane jest zawarcie umów na wykonanie projektów - budynek Ośrodka Kultury w Skrzyszowie i GBP w Godowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 271,91 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 51 870,15 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 52 142,06 zł;

Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 999,31 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 744 886,24 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 839 885,55 zł;

Zmian dokonano w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Dnia 16.10.2025 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę: 5.685.164,80 zł. - budynek SP w Skrzyszowie.

Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach

Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 085,81 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 79 185,81 zł;
- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 809,21 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 048 190,79 zł;
- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa

Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;

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

Odnosnie do wszystkich przedsięwzięć zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 30.09.2025r.

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	5 040 204,40	-44 250,15	4 995 954,25
2026	1 457 424,36	+236 693,87	1 694 118,23
2027	292 196,01	-74 100,00	218 096,01

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	20 000 835,10	-699 886,24	19 300 948,86
2026	10 122 891,16	+4 187 723,34	14 310 614,50
2027	9 047 390,00	-1 057 000,00	7 990 390,00

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.

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