

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GODÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie 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 2025 r. poz. 1483), 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),

uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Godów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł. na okres do lat pięciu - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art.435 Prawa Zamówień Publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Godów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IX/64/2024 Rady Gminy Godów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 2025-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 104 776 271,00              | 97 588 540,00                | 63 910 989,00                                                                 | 652 123,00                                                                  | 2 793 438,00        | 6 260 177,00                                                              | 23 971 813,00                           | 12 350 000,00              | 7 187 731,00                   | 30 000,00                         | 7 157 731,00                                               |
| 2027             | 102 579 458,00              | 100 516 196,00               | 65 828 319,00                                                                 | 671 687,00                                                                  | 2 877 241,00        | 6 447 982,00                                                              | 24 690 967,00                           | 12 720 500,00              | 2 063 262,00                   | 0,00                              | 2 063 262,00                                               |
| 2028             | 106 377 303,00              | 103 431 165,00               | 67 737 340,00                                                                 | 691 166,00                                                                  | 2 960 681,00        | 6 634 973,00                                                              | 25 407 005,00                           | 13 089 394,00              | 2 946 138,00                   | 0,00                              | 2 946 138,00                                               |
| 2029             | 106 787 164,00              | 106 327 238,00               | 69 633 986,00                                                                 | 710 519,00                                                                  | 3 043 580,00        | 6 820 752,00                                                              | 26 118 401,00                           | 13 455 897,00              | 459 926,00                     | 0,00                              | 459 926,00                                                 |
| 2030             | 109 198 074,00              | 109 198 074,00               | 71 514 104,00                                                                 | 729 703,00                                                                  | 3 125 757,00        | 7 004 912,00                                                              | 26 823 598,00                           | 13 819 206,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 111 928 027,00              | 111 928 027,00               | 73 301 957,00                                                                 | 747 946,00                                                                  | 3 203 901,00        | 7 180 035,00                                                              | 27 494 188,00                           | 14 164 686,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 114 726 229,00              | 114 726 229,00               | 75 134 506,00                                                                 | 766 645,00                                                                  | 3 283 999,00        | 7 359 536,00                                                              | 28 181 543,00                           | 14 518 803,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 117 594 385,00              | 117 594 385,00               | 77 012 869,00                                                                 | 785 811,00                                                                  | 3 366 099,00        | 7 543 524,00                                                              | 28 886 082,00                           | 14 881 773,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 120 534 244,00              | 120 534 244,00               | 78 938 191,00                                                                 | 805 456,00                                                                  | 3 450 251,00        | 7 732 112,00                                                              | 29 608 234,00                           | 15 253 817,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 123 547 600,00              | 123 547 600,00               | 80 911 646,00                                                                 | 825 592,00                                                                  | 3 536 507,00        | 7 925 415,00                                                              | 30 348 440,00                           | 15 635 162,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 126 636 290,00              | 126 636 290,00               | 82 934 437,00                                                                 | 846 232,00                                                                  | 3 624 920,00        | 8 123 550,00                                                              | 31 107 151,00                           | 16 026 041,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 129 802 198,00              | 129 802 198,00               | 85 007 798,00                                                                 | 867 388,00                                                                  | 3 715 543,00        | 8 326 639,00                                                              | 31 884 830,00                           | 16 426 692,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 133 047 254,00              | 133 047 254,00               | 87 132 993,00                                                                 | 889 073,00                                                                  | 3 808 432,00        | 8 534 805,00                                                              | 32 681 951,00                           | 16 837 359,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 136 373 436,00              | 136 373 436,00               | 89 311 318,00                                                                 | 911 300,00                                                                  | 3 903 643,00        | 8 748 175,00                                                              | 33 499 000,00                           | 17 258 293,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2026             | 110 364 351,00              | 87 469 373,21                | 49 739 656,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 894 977,79                  | 22 894 977,79                                                                   | 1 669 494,32                                                         |
| 2027             | 105 310 458,00              | 90 586 445,00                | 51 803 618,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 682 607,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 724 013,00                  | 14 724 013,00                                                                   | 1 300 000,00                                                         |
| 2028             | 106 522 503,00              | 93 850 916,00                | 53 927 566,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 870 624,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 671 587,00                  | 12 671 587,00                                                                   | 1 300 000,00                                                         |
| 2029             | 108 162 164,00              | 96 939 688,00                | 56 063 098,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 886 599,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 222 476,00                  | 11 222 476,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2030             | 107 127 868,00              | 100 480 189,00               | 57 700 140,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 790 308,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 647 679,00                   | 6 647 679,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 110 028 027,00              | 103 040 893,00               | 59 327 284,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 699 124,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 987 134,00                   | 6 987 134,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 112 826 229,00              | 106 320 583,00               | 60 940 986,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 614 750,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 505 646,00                   | 6 505 646,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 115 694 385,00              | 109 189 364,00               | 62 519 358,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 528 538,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 505 021,00                   | 6 505 021,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 118 634 244,00              | 112 325 943,00               | 64 113 602,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 443 076,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 308 301,00                   | 6 308 301,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 121 682 600,00              | 115 357 615,00               | 65 722 853,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 358 632,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 324 985,00                   | 6 324 985,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 124 776 290,00              | 118 728 403,00               | 67 326 491,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 274 925,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 047 887,00                   | 6 047 887,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 127 922 198,00              | 122 015 957,00               | 68 901 931,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 403,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 906 241,00                   | 5 906 241,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 131 607 254,00              | 125 446 884,00               | 70 438 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 075,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 160 370,00                   | 6 160 370,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 134 958 436,00              | 128 958 096,00               | 71 917 651,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 322,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 340,00                   | 6 000 340,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -5 588 080,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 737 080,00                   | 8 000 000,00                                                  | 4 851 000,00                                        | 32 140,16                                          | 32 140,16                                           | 704 939,84                                                               | 704 939,84                                          |
| 2027             | -2 731 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 500 000,00                   | 5 500 000,00                                                  | 2 731 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | -145 200,00                | 0,00                                                                                                                        | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                  | 145 200,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | -1 375 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                  | 1 375 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 070 206,00               | 2 070 206,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 865 000,00               | 1 865 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 860 000,00               | 1 860 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 880 000,00               | 1 880 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 440 000,00               | 1 440 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 415 000,00               | 1 415 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 769 000,00                  | 2 769 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 354 800,00                  | 3 354 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 125 000,00                  | 2 125 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 070 206,00                  | 2 070 206,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 865 000,00                  | 1 865 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 860 000,00                  | 1 860 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 880 000,00                  | 1 880 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 440 000,00                  | 1 440 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 000,00                  | 1 415 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 879 006,00            | 0,00                                                                     | 10 119 166,79                                                             | 10 856 246,79                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 610 006,00            | 0,00                                                                     | 9 929 751,00                                                              | 9 929 751,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 755 206,00            | 0,00                                                                     | 9 580 249,00                                                              | 9 580 249,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 130 206,00            | 0,00                                                                     | 9 387 550,00                                                              | 9 387 550,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 060 000,00            | 0,00                                                                     | 8 717 885,00                                                              | 8 717 885,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 160 000,00            | 0,00                                                                     | 8 887 134,00                                                              | 8 887 134,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 260 000,00            | 0,00                                                                     | 8 405 646,00                                                              | 8 405 646,00                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 360 000,00            | 0,00                                                                     | 8 405 021,00                                                              | 8 405 021,00                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 460 000,00             | 0,00                                                                     | 8 208 301,00                                                              | 8 208 301,00                                                                                                |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 595 000,00             | 0,00                                                                     | 8 189 985,00                                                              | 8 189 985,00                                                                                                |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 735 000,00             | 0,00                                                                     | 7 907 887,00                                                              | 7 907 887,00                                                                                                |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 855 000,00             | 0,00                                                                     | 7 786 241,00                                                              | 7 786 241,00                                                                                                |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 415 000,00             | 0,00                                                                     | 7 600 370,00                                                              | 7 600 370,00                                                                                                |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 415 340,00                                                              | 7 415 340,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,12%                                                                                                                                                          | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,33%                                                                                                                                                          | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,15%                                                                                                                                                           | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                           | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 684 425,00                                                                                                                                     | 595 071,00                                                                                                                                                                      | 582 771,00                                    | 5 807 731,00                                                                                                                        | 5 807 731,00                                                                                                                    | 5 796 813,00                                  | 1 812 812,89                                                                                                                                   | 1 799 009,98                                                                                                                               | 1 339 374,29                                                  |
| 2027             | 392 343,00                                                                                                                                     | 392 343,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 2 063 262,00                                                                                                                        | 2 063 262,00                                                                                                                    | 2 063 262,00                                  | 240 279,97                                                                                                                                     | 240 279,97                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2028             | 59 517,00                                                                                                                                      | 55 517,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 2 946 138,00                                                                                                                        | 2 946 138,00                                                                                                                    | 2 946 138,00                                  | 150 413,95                                                                                                                                     | 150 413,95                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2029             | 9 146,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 459 926,00                                                                                                                          | 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                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 667 356,77                                                                                                                       | 10 667 356,77                                                                                                                   | 6 703 855,89                                                  | 22 420 105,98                                                        | 1 978 124,89 | 20 441 981,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 7 533 238,68                                                                                                                        | 7 533 238,68                                                                                                                    | 0,00                                                          | 8 685 518,65                                                         | 241 279,97   | 8 444 238,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 7 533 237,69                                                                                                                        | 7 533 237,69                                                                                                                    | 0,00                                                          | 7 685 151,64                                                         | 151 913,95   | 7 533 237,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 500,00                                                             | 1 500,00     | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 3 149 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025-12-18

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                  |      |                          | 51 390 742,90 | 22 420 105,98 | 8 685 518,65 | 7 685 151,64 | 1 500,00         | 32 239 249,54 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      |                          | 9 271 265,04  | 1 978 124,89  | 241 279,97   | 151 913,95   | 1 500,00         | 1 879 974,37  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      |                          | 42 119 477,86 | 20 441 981,09 | 8 444 238,68 | 7 533 237,69 | 0,00             | 30 359 275,17 |
| 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:                                      |                                                                        |                  |      |                          | 37 880 589,91 | 12 480 169,66 | 7 773 518,65 | 7 683 651,64 | 0,00             | 22 794 321,98 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |      |                          | 8 916 829,04  | 1 812 812,89  | 240 279,97   | 150 413,95   | 0,00             | 1 856 676,81  |
| 1.1.1.1 | 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               | 45 731,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 14 531,00        |               |
| 1.1.1.2 | 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               | 55 962,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 662,00        |               |
| 1.1.1.3 | 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               | 25 918,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 838,00        |               |
| 1.1.1.4 | 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               | 23 673,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 853,72         |               |
| 1.1.1.5 | Razem dla eko-Europy. Akredytacja Erazmusa - zwiększenie mobilności, kompetencji nauczycieli i uczniów                                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE                | 2025             | 2026 | 112 986,00               | 105 366,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 105 366,00       |               |
| 1.1.1.6 | 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               | 56 465,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 27 965,00        |               |
| 1.1.1.7 | 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               | 70 174,80     | 36 721,44     | 0,00         | 0,00         | 55 866,24        |               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.8  | 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 | 163 787,86               | 24 732,00  | 12 558,24  | 0,00       | 0,00       | 19 110,24        |
| 1.1.1.9  | Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE                               | 2024             | 2026 | 609 362,08               | 64 536,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 936,00        |
| 1.1.1.10 | Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic - niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych                                                                                                                    | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIOŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH | 2024             | 2026 | 881 130,77               | 91 775,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 075,00        |
| 1.1.1.11 | 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               | 44 353,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 833,00        |
| 1.1.1.12 | Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach - zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH                             | 2024             | 2026 | 537 516,82               | 52 387,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 987,00        |
| 1.1.1.13 | 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               | 70 401,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 901,00        |
| 1.1.1.14 | 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       | 49 600,00  | 49 600,00  | 0,00       | 99 200,00        |
| 1.1.1.15 | 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 | 470 485,39               | 13 802,91  | 9 201,96   | 0,00       | 0,00       | 23 004,87        |
| 1.1.1.16 | 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 | 164 947,61               | 164 947,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 947,61       |
| 1.1.1.17 | Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Godów                                                   | 2023             | 2026 | 159 435,81               | 153 285,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 285,81       |
| 1.1.1.18 | 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               | 292 911,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 292 911,77       |
| 1.1.1.19 | Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Godów                                                   | 2023             | 2028 | 294 069,90               | 58 617,00  | 128 488,95 | 100 813,95 | 0,00       | 287 919,90       |
| 1.1.1.20 | 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 | 354 680,87               | 28 954,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 954,10        |
| 1.1.1.21 | Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godów                                                   | 2025             | 2026 | 66 032,49                | 55 990,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 990,29        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | 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 | 321 484,07               | 312 828,88    | 3 709,38     | 0,00         | 0,00       | 316 538,26       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      | 28 963 760,87            | 10 667 356,77 | 7 533 238,68 | 7 533 237,69 | 0,00       | 20 937 645,17    |
| 1.1.2.1  | 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               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 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 | 352 414,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE                                  | 2024             | 2026 | 138 563,03               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4  | 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               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5  | 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 | 12 163 582,50            | 0,00          | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00       | 12 070 000,00    |
| 1.1.2.6  | 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 | 1 502 494,74             | 1 381 276,34  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 381 276,34     |
| 1.1.2.7  | Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostosowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Godów                                                      | 2023             | 2026 | 2 123 190,79             | 2 105 190,79  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 105 190,79     |
| 1.1.2.8  | 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             | 6 418 223,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 622 035,49     |
| 1.1.2.9  | Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Godów                                                      | 2023             | 2028 | 3 357 582,37             | 270 600,00    | 1 498 238,68 | 1 498 237,69 | 0,00       | 3 267 076,37     |
| 1.1.2.10 | 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 | 620 385,97               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Godów                                                      | 2025             | 2026 | 309 441,18               | 294 441,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 294 441,18       |
| 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 | 197 625,00               | 197 625,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 197 625,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 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                                                                         |                                           |                  |      | 13 510 152,99            | 9 939 936,32 | 912 000,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 9 444 927,56     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 354 436,00               | 165 312,00   | 1 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 23 297,56        |
| 1.3.1.1  | Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA - utrzymanie oprav wraz z osprzętem                               | Urząd Gminy Godów                         | 2023             | 2029 | 6 331,17                 | 900,00       | 1 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 2 825,52         |
| 1.3.1.2  | 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 | 77 475,08                | 55 412,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów - realizacja zapisów ustawowych                                                                                                    | Urząd Gminy Godów                         | 2024             | 2026 | 217 629,75               | 94 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 296,00        |
| 1.3.1.4  | Opracowanie punktowej zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów - punktowa zmiana planu                                                         | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 46 000,00                | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 620,00         |
| 1.3.1.5  | Wynajem nadajników GPS dla "Akcji Zima" - zwiększenie efektywności i transparentność działań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych                                      | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 7 000,00                 | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 556,04         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 155 716,99            | 9 774 624,32 | 911 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 421 630,00     |
| 1.3.2.1  | 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               | 13 994,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 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               | 200 000,00   | 201 000,00 | 0,00       | 0,00       | 401 000,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach - wykonanie odwodnienia oraz modernizacja nawierzchni drogi                                                                | Urząd Gminy Godów                         | 2021             | 2026 | 1 540 452,50             | 1 524 647,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 524 647,00     |
| 1.3.2.4  | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                               | Urząd Gminy Godów                         | 2023             | 2026 | 619 285,00               | 583 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 583 000,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Godowie - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                 | Urząd Gminy Godów                         | 2023             | 2026 | 523 700,00               | 413 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 413 000,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie - poprawa komunikacji - udzielenie dotacji                            | Urząd Gminy Godów                         | 2024             | 2027 | 200 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                          | Urząd Gminy Godów                         | 2024             | 2026 | 601 319,00               | 521 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 521 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Gołkowice - poprawa stanu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia                                         | Urząd Gminy Godów                         | 2024             | 2026 | 2 445 483,00             | 2 414 483,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 414 483,00     |
| 1.3.2.9  | Wymiana źródła ciepła w budynku Biblioteki Gminnej w Godowie - wymiana źródła ogrzewania                                                                                  | Urząd Gminy Godów                         | 2024             | 2026 | 288 300,00               | 273 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 273 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Skrzeńsku - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                  | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 174 680,00               | 155 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach - wymiana źródła ogrzewania                                                                          | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 366 000,00               | 349 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 000,00       |
| 1.3.2.13 | Zielony Zakątek Tradycji - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiekcie kulturalnym w Skrzeńsku                                                                         | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 125 000,00               | 122 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 500,00       |
| 1.3.2.14 | Poprawa standardów dostępności budynków - dostawanie obiektów do standardów dostępności - GBP w Godowie; OK w Skrzyszowie                                                 | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 775 000,00               | 775 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | Zmiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach - zmiana źródła ogrzewania                                                                   | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 571 000,00               | 556 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 556 000,00       |
| 1.3.2.16 | Żelazny szlak rowerowy - etap III - rozbudowa ścieżki rowerowej do rzeki Leśnica w Łaziskach                                                              | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2027 | 505 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych                                                                                          | Urząd Gminy Godów                         | 2026             | 2027 | 385 000,00               | 25 000,00    | 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - poprawa efektywności energetycznej budynku                                      | Urząd Gminy Godów                         | 2025             | 2026 | 361 000,00               | 349 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 000,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie - poprawa istniejącej nawierzchni wraz z budową kanalizacji | Urząd Gminy Godów                         | 2022             | 2026 | 2 881 194,38             | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Godów za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Godów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godów została przygotowana na lata 2026-2039.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 2027 | 3,00% | 2,60% | 6,20% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 6,20% |
| 2029 | 2,80% | 2,40% | 6,00% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 3,40% |
| 2031 | 2,50% | 2,50% | 3,30% |
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 3,20% |
| 2033 | 2,00% | 2,50% | 3,10% |
| 2034 | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
| 2035 | 2,00% | 2,50% | 2,90% |
| 2036 | 1,90% | 2,50% | 2,80% |
| 2037 | 1,70% | 2,50% | 2,70% |
| 2038 | 1,60% | 2,50% | 2,50% |
| 2039 | 1,30% | 2,50% | 2,40% |

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
2. dla lat 2027-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok.

Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

P – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

I – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

W – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

**Dochody bieżące** prognozowano w podziale na: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; subwencję ogólną; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

**Dochody majątkowe** prognozowano w podziale na: dochody ze sprzedaży majątku; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na

następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT    | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |
| subwencja ogólna           | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |
| dotacje bieżące            | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:          | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2039 | —                   | 100,00%                               |

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na poziomie 12 350 000,00 zł.

Zwiększony wpływ dochodów wynika z uwzględnienia podatku od budowli - sieci kanalizacyjne, które do końca roku 2025 objęte były zwolnieniem wynikającym z uchwały Rady Gminy.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Na terenach przemysłowych w Skrzyszowie rozbudowywana jest działalność gospodarcza. W Gołkowicach budowany jest kolejny sklep sieci z branży spożywczej. W Krostoszowicach na ukończeniu jest budowa dwóch obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Planowana jest także rozbudowa kompleksu handlowego w Godowie.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Wprowadzono także środki związane z realizowanymi projektami z dofinansowaniem unijnym, które wynikają z podpisanych umów bądź wniosków pozytywnie rozpatrzonych.

W roku 2026 zaplanowano:

1. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Mszana i Godów: 268 689,00
2. Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów: 42.875,00
3. Razem dla eko-Europy: 26.862,00
4. Szlakiem wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych: 9 930,00
5. Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie: 58 337,00
6. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach: 122 792,00
7. Kreatywny senior na granicy: 25 415,00
8. Polsko - czeska podróż naukowa: 22 910,00
9. LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit: 89 354,00
10. Festiwal ŻSzR - rowerowa brama regionu: 3 921,00
11. Poznajemy nasze tradycje: 13 340,00

W roku 2027 zaplanowano:

1. Stacja granica: 34 157,00
2. Razem przeciwko żywiołom: 257 187,00
3. Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac, Radlin: 84 075,00
4. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana: 3 500,00
5. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach: 3 500,00
6. Szlakiem wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych: 9 924,00

W roku 2028: Szlakiem wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych: 59 517,00

W roku 2029: Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Urzędu Gminy w Godowie: 9 146,00

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 30 000,00 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonych w Godowie.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 157 731,00 zł., które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Mszana i Godów: 3 956 405,00
2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicy Mszańskiej w Skrzyszowie: 1 250 000,00
3. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach: 1 662 573,00
4. Kino plenerowe - modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrzeńsku na ul. Zielonej: 125 995,00
5. Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie: 62 758,00
6. Zielony Zakątek Tradycji: 100 000,00

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 - 2029 w łącznej kwocie 5 469 326,00 zł.

W roku 2027:

1. Szlakiem wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych: 218 428,00
2. Stacja granica: 148 750,00

3. Razem przeciwko żywiołom: 158 100,00
4. Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac, Radlin: 1 174 085,00
5. Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Mszana i Godów: 50 000,00
6. Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Urzędu Gminy w Godowie: 263 899,00
7. Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach: 50 000,00

W roku 2028:

1. Szlakiem wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych: 2 418 339,00
2. Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Urzędu Gminy w Godowie: 527 799,00

W roku 2029:

Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Urzędu Gminy w Godowie: 459 926,00

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto; pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2039 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2029 | —                   | 100,00%                               | —                                                             |
|                          | 2030-2039 | —                   | 101,00%                               | —                                                             |

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

W 2026 r. w budżecie Gminy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 49 739 656,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 324 216,00 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w 2026 roku zgodnie z aktualnym zatrudnieniem na cały rok budżetowy z uwzględnieniem wzrostu wynikającego ze zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu wskazanego w projekcie ustawy budżetowej - kwota bazowa nauczyciele.

#### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Umów zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego nie zawarto.

Gmina posiada zobowiązania dłużne wyłącznie z kredytów i pożyczek.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Oprocentowanie zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, dokonano weryfikacji oprocentowania na m-c listopad bieżącego roku i założono koszt obsługi długu wyższy średnio o 0,7%.

Planowane kredyty do zaciągnięcia w latach 2026-2029 zaplanowano wg średniej stawki WIBOR i 1% marży banku.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Koszty obsługi długu w roku 2026 ustalono w wysokości **600 000,00 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań zaciągniętych, zgodnie z harmonogramami spłat rat stanowią w 2026 roku kwotę: **387 931,00 zł**.

Odsetki naliczane są od stanu aktualnego zadłużenia.

Koszty obsługi długu są niższe niż w latach poprzednich ze względu na stabilizację i spadek stawek referencyjnych WIBOR 3M w II połowie 2025 roku, co bezpośrednio przełożyło się na niższe oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Gminę. Terminowa realizacja rozchodów budżetowych (spłata rat kapitałowych) systematycznie obniża bazę, od której naliczane są odsetki.

Zabezpieczone środki są wystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Wysokość kredytu w roku 2026 ustalona zostanie po rozliczeniu roku 2025 odnośnie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów, uwzględniono także wydatki majątkowe realizowane w ciągu jednego roku budżetowego.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokrywały pozostałą po spłacie zobowiązań, część tzw. wolnych środków.

Biorąc pod uwagę wysokość nakładów majątkowych w latach poprzednich, zaplanowano wydatki majątkowe poza wskazanymi przedsięwzięciami, biorąc pod uwagę wykonane oraz zlecone projekty budowlane.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 588 080,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytu – 4 851 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 32 140,16 zł;
3. wolnych środków – 704 939,84 zł;

Punkt 2 obejmuje przychody wynikające z otrzymania zaliczek w roku 2024 na realizację projektów wieloletnich:

1. Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice: 22 401,41
2. Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice: 799,68
3. Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska: 8 939,07

Przychody wymienione w pkt 2 stanowią różnicę pomiędzy planem a wykonaniem wg sprawozdania NDS na 30.09.2025 roku – pozycja D 14.

Przychody z tytułu tzw. wolnych środków niezaangażowane w budżecie roku 2026 wynoszą: 13 509,64 zł. – pozycja D 16 sprawozdania NDS za III kwartały.

Według budżetu na 30.10.2025 roku kwota wolnych środków niezaangażowanych w budżecie roku 2026 wynosi: 287 134,77 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### **Wynik budżetu Gminy Godów**

| Rok  | Dochody        | Wydatki        | Wynik budżetu |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 2026 | 103 526 271,00 | 109 114 351,00 | -5 588 080,00 |
| 2027 | 102 579 458,00 | 105 310 458,00 | -2 731 000,00 |
| 2028 | 106 377 303,00 | 106 522 503,00 | -145 200,00   |
| 2029 | 106 787 164,00 | 108 162 164,00 | -1 375 000,00 |
| 2030 | 109 198 074,00 | 107 127 868,00 | 2 070 206,00  |
| 2031 | 111 928 027,00 | 110 028 027,00 | 1 900 000,00  |
| 2032 | 114 726 229,00 | 112 826 229,00 | 1 900 000,00  |
| 2033 | 117 594 385,00 | 115 694 385,00 | 1 900 000,00  |
| 2034 | 120 534 244,00 | 118 634 244,00 | 1 900 000,00  |
| 2035 | 123 547 600,00 | 121 682 600,00 | 1 865 000,00  |
| 2036 | 126 636 290,00 | 124 776 290,00 | 1 860 000,00  |
| 2037 | 129 802 198,00 | 127 922 198,00 | 1 880 000,00  |
| 2038 | 133 047 254,00 | 131 607 254,00 | 1 440 000,00  |
| 2039 | 136 373 436,00 | 134 958 436,00 | 1 415 000,00  |

#### **4. Przychody**

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 737 080,00 zł.

Przychody Gminy w 2026 r. obejmują:

1. kredyt – 8 000 000,00 zł;
2. rozliczenie środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 32 140,16 zł;
3. wolne środki – 704 939,84 zł;

Ostateczna wysokość kredytu w roku 2026 uzależniona będzie od wykonania budżetu za 2025 rok i ustaleniu wolnych środków oraz rozliczenia dochodów tzw. znaczonych w budżecie gminy - dochody związane z opłatą za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027 - 2029.

Wstępnie założono zaciągnięcie kredytów - 12 500 000,00 zł.:

2027 rok: 5 500 000,00

2028 rok: 3 500 000,00

2029 rok: 3 500 000,00

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2027-2039. 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 |
|------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 2026 | 3 149 000,00             | 0,00                   | 3 149 000,00       |
| 2027 | 2 469 000,00             | 300 000,00             | 2 769 000,00       |
| 2028 | 2 454 800,00             | 900 000,00             | 3 354 800,00       |
| 2029 | 625 000,00               | 1 500 000,00           | 2 125 000,00       |
| 2030 | 330 206,00               | 1 740 000,00           | 2 070 206,00       |
| 2031 | 0,00                     | 1 900 000,00           | 1 900 000,00       |
| 2032 | 0,00                     | 1 900 000,00           | 1 900 000,00       |
| 2033 | 0,00                     | 1 900 000,00           | 1 900 000,00       |
| 2034 | 0,00                     | 1 900 000,00           | 1 900 000,00       |
| 2035 | 0,00                     | 1 865 000,00           | 1 865 000,00       |
| 2036 | 0,00                     | 1 860 000,00           | 1 860 000,00       |
| 2037 | 0,00                     | 1 880 000,00           | 1 880 000,00       |
| 2038 | 0,00                     | 1 440 000,00           | 1 440 000,00       |
| 2039 | 0,00                     | 1 415 000,00           | 1 415 000,00       |

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 9 028 006,00 zł.

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 879 006,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 15,19%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku | Podstawa wskaźnika* | Relacja |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| 2026 | 13 879 006,00                        | 91 358 363,00       | 15,19%  |
| 2027 | 16 610 006,00                        | 94 068 214,00       | 17,66%  |
| 2028 | 16 755 206,00                        | 96 796 192,00       | 17,31%  |
| 2029 | 18 130 206,00                        | 99 506 486,00       | 18,22%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu bieżącego Gminy Godów**

| Rok  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące | Wynik budżetu bieżącego | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 2026 | 97 588 540,00   | 87 469 373,21   | 10 119 166,79           | 10 856 246,79                                 |
| 2027 | 100 516 196,00  | 90 586 445,00   | 9 929 751,00            | 9 929 751,00                                  |
| 2028 | 103 431 165,00  | 93 850 916,00   | 9 580 249,00            | 9 580 249,00                                  |
| 2029 | 106 327 238,00  | 96 939 688,00   | 9 387 550,00            | 9 387 550,00                                  |
| 2030 | 109 198 074,00  | 100 480 189,00  | 8 717 885,00            | 8 717 885,00                                  |
| 2031 | 111 928 027,00  | 103 040 893,00  | 8 887 134,00            | 8 887 134,00                                  |
| 2032 | 114 726 229,00  | 106 320 583,00  | 8 405 646,00            | 8 405 646,00                                  |
| 2033 | 117 594 385,00  | 109 189 364,00  | 8 405 021,00            | 8 405 021,00                                  |
| 2034 | 120 534 244,00  | 112 325 943,00  | 8 208 301,00            | 8 208 301,00                                  |
| 2035 | 123 547 600,00  | 115 357 615,00  | 8 189 985,00            | 8 189 985,00                                  |
| 2036 | 126 636 290,00  | 118 728 403,00  | 7 907 887,00            | 7 907 887,00                                  |
| 2037 | 129 802 198,00  | 122 015 957,00  | 7 786 241,00            | 7 786 241,00                                  |
| 2038 | 133 047 254,00  | 125 446 884,00  | 7 600 370,00            | 7 600 370,00                                  |
| 2039 | 136 373 436,00  | 128 958 096,00  | 7 415 340,00            | 7 415 340,00                                  |

W latach poprzedzających rok budżetowy 2026 Gmina zawsze osiągała nadwyżkę operacyjną.

W kolejnych latach prognozowania nadwyżka operacyjna stopniowo ulega obniżeniu. Uwzględniono wzrost kosztów na utrzymanie oświaty przy spadku liczby uczniów.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

**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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,10%                                              | 17,65%                                                   | TAK                                                              | 17,65%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 3,67%                                              | 15,90%                                                   | TAK                                                              | 15,90%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 4,37%                                              | 15,02%                                                   | TAK                                                              | 15,02%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 3,03%                                              | 13,27%                                                   | TAK                                                              | 13,27%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 2,80%                                              | 11,90%                                                   | TAK                                                              | 11,90%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 2,48%                                              | 11,22%                                                   | TAK                                                              | 11,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 2,34%                                              | 10,52%                                                   | TAK                                                              | 10,52%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 2,21%                                              | 10,32%                                                   | TAK                                                              | 10,32%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 2,08%                                              | 9,62%                                                    | TAK                                                              | 9,62%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 1,92%                                              | 9,12%                                                    | TAK                                                              | 9,12%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 1,80%                                              | 8,62%                                                    | TAK                                                              | 8,62%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 1,70%                                              | 8,13%                                                    | TAK                                                              | 8,13%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 1,25%                                              | 7,74%                                                    | TAK                                                              | 7,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 1,15%                                              | 7,32%                                                    | TAK                                                              | 7,32%                                                       | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029.

Przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem ze środków tzw. unijnych prezentowane są zarówno w części bieżącej jak i majątkowej załącznika nr 2.

W przypadku przedsięwzięcia tzw. unijnego, w którym wystąpiły zrealizowane nakłady majątkowe, wydatki poniesione zostały zamieszczone w załączniku, w celu przedstawienia całkowitych nakładów związanych z danym projektem stanowiącym w całości przedsięwzięcie wieloletnie.

Limit zobowiązań ustalony został według zaangażowania wydatków na dzień 05 grudnia br.

### Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| nakłady/rodzaj          | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem        |
|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| bieżące wydatki         | 472.490,04                  | 147.713,63 | 45.731,00 | 665.934,67   |
| majątkowe wydatki       | 0                           | 393.450,00 | 0         | 393.450,00   |
| razem nakłady finansowe | 472.490,04                  | 541.163,63 | 45.731,00 | 1.059.384,67 |
| wkład niefinansowy      | 3.689,00                    | 6.152,00   | 2.459,00  | 12.300,00    |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02-IZ.01-02D5/23-00 z dnia 23.08.2024 r.

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów.

Projekt skierowany docelowo do 34 uczniów oraz 6 nauczycieli. Wsparcie objęło uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. m.in. dla uczniów z chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych i z zaniedbań środowisk. Realizowane są zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój zgodnie z potrzebami i umiejętnościami oraz wsparcie w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; sensoryczny uczeń -zajęcia o charakterze terapeutycznym; dydaktyczne - wyrównawcze z matematyki; logopedyczne z biofeedback; rozwijające umiejętności uczenia się - Nauka przez doświadczanie; z pedagogiem niwelujące zaburzenia zachowania lub emocji; dydaktyczne – wyrównawcze z j. polskiego.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 400 zajęć. Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania Musiconu, szkolenia Biofeedback (trzy stopnie), terapii ręki oraz szkoleń dotyczących przemocy w szkole, a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasad Zrównoważonego Rozwoju, Zasad Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasad Równości Szans i Niedyskryminacji. W ramach projektu wykonano windę ze względu na udział w projekcie uczennicy z niepełnosprawnością ruchową. Zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2024 i 2025 r.

Finansowanie projektu:

- środki unijne: 724.229,46

- budżet państwa: 85.203,47
  - budżet gminy - finansowy wkład w roku 2025 i 2026: 249.951,74 zł.
- Środki otrzymane:
- 2024 rok: 614.042,93
  - 2025 rok: 195.390,00

### Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Golkowice

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| nakłady/rodzaj                 | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025         | plan 2026        | razem               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| bieżące wydatki                | 471.389,29                  | 164.261,87        | 55.962,00        | 691.613,16          |
| majątkowe wydatki              | 19.434,00                   | 332.980,00        | 0                | 352.414,00          |
| <b>razem nakłady finansowe</b> | <b>490.823,29</b>           | <b>497.241,87</b> | <b>55.962,00</b> | <b>1.044.027,16</b> |
| wkład niefinansowy             |                             |                   | 5.227,50         | 26.137,50           |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02-IZ.01-02EP/23-00 z dnia 12.09.2024 r.

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się

Projekt skierowany jest do grupy 50 uczniów oraz 6 nauczycieli. Wsparcie objęło uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Projekt zwiększa szanse edukacyjne wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się. Realizowane jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia dydaktyczne-wyrównawcze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacji; wsparcie świetlic szkolnych – zajęcia integracyjne dla dzieci z różnych środowisk; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej; szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 850 zajęć. Wykonano windę ze względu na udział w projekcie trzech uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Utworzono kącik wyciszenia, salę relaksu a także zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem jest poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki dla wszystkich. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2024 i 2025 r.

Finansowanie projektu:

- środki unijne: 766.441,31
- budżet państwa: 90.169,56
- budżet gminy- finansowy wkład w roku 2025 i 2026: 187.416,29

Środki otrzymane:

- 2024 rok: 810.732,12

Środki zaplanowane:

- 2025 rok: 45.878,75

## **Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| nakłady/rodzaj     | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026 | razem      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| bieżące wydatki    | 252.869,02                  | 83.669,60 | 25.918,00 | 362.456,62 |
| wkład niefinansowy | 4.612,00                    | 7.690,00  | 3.073,00  | 15.375,00  |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02-IZ.01-02D4/23-00 z dnia 12.09.2024 roku

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy 40 uczniów oraz 6 nauczycieli. Wsparcie objęło także uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji.

Działania projektu mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Wsparcie uczniów obejmuje zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami, wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: teatralno-artystyczne; zajęcia rozwijające: z matematyki; przyrodnicze dla uzdolnionych; z j. angielskiego rozwijające uzdolnienia; wyrównawcze z matematyki; edukacyjno – terapeutyczne z diagnozą przesiewową; integracyjne na świetlicy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania Musiconu oraz z obszaru tematyki dotyczącej przemocy w szkole i rówieśniczej, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 500 zajęć. Zakupiono niezbędne doposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem jest poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2024 i 2025 r.

Finansowanie projektu:

- środki unijne: 321.156,87
- budżet państwa: 37.783,16
- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 3.516,59

Środki otrzymane:

- 2024 rok: 358.940,03

## **Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| nakłady/rodzaj     | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026 | razem      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| bieżące wydatki    | 296.448,31                  | 92.589,39 | 23.673,72 | 412.711,42 |
| wkład niefinansowy | 1.863,00                    | 3.107,00  | 1.241,50  | 6.211,50   |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02-IZ.01-02EE/23-00 z dnia 30.08.2024 roku

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego

Projekt skierowany jest do grupy 32 uczniów 4 nauczycieli. Wsparcie objęło uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami zachowania lub emocji oraz mających trudności w realizacji standardów wymagań programowych.

Projekt zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Rodzaje zajęć: zajęcia integracyjne Bajkowe spotkania z muzyką, zajęcia integracyjne Kreatywny kącik- zajęcia artystyczne, zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z j. angielskiego.

Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń z zakresu wykorzystania Musiconu, do zajęć integracyjnych z zakresu wzmacniania kompetencji emocjonalno – społecznych oraz szkolenia z przemocy w szkole, a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasad Zrównoważonego Rozwoju, Zasad Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasad Równości Szans i Niedyskryminacji.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 202 zajęć. W ramach projektu zakupiono meble i wyposażenie do zajęć terapeutycznych, sali wyciszeń, zakupiono narzędzia ICT najnowszej generacji, itp. Zakupiono niezbędne doposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efektem jest poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów oraz poszerzenie kompetencji kadry pedagogicznej. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2024 i 2025 r.

Finansowanie projektu:

- środki unijne: 356.084,48
- budżet państwa: 41.892,29
- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 14.734,65

Środki otrzymane:

- 2024 rok: 397.976,77

### **Razem dla eko-Europy. Akredycja Erazmusa**

Okres realizacji: 2025-2026

| plan 2025 | plan 2026  | razem      |
|-----------|------------|------------|
| 7.620,00  | 105.366,00 | 112.986,00 |

Program: Akredytacja ERAZMUS+ w Akcji 1 edukacja szkolna

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych.

Realizacja ma na celu zwiększenie mobilności młodzieży i nauczycieli, poznawanie kultur innych państw, szerzenie zachowań proekologicznych oraz rozwój umiejętności językowych.

Środki otrzymane w 2025 roku: 86.114,28

W 2026 roku zaplanowano kwotę: 26.862,00

### **Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów**

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| nakłady/rodzaj     | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem      |
|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| bieżące wydatki    | 473.088,39                  | 215.659,58 | 56.465,00 | 745.212,97 |
| wkład niefinansowy | 10.610,00                   | 17.686,00  | 7.066,50  | 35.362,50  |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02-IZ.01-02D8/23-00 z dnia 12.09.2024 roku

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Projekt skierowany jest do grupy 64 uczniów oraz 6 nauczycieli. Wsparcie obejmuje także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi ono odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia terapeutyczne; zajęcia dydaktyczno wyrównawcze; zajęcia rozwijające uzdolnienia – kompetencje kluczowe; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej, a także w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie w projekcie zaplanowano 1150 zajęć. W ramach projektu wyposażono pokój treningowy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a także zakupiono niezbędne wyposażenie klas dydaktycznych dla dzieci autystycznych. Ponadto wyposażono gabinet pedagoga i zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem jest poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2024 i 2025 r.

Finansowanie projektu:

- środki unijne: 663.489,14
- budżet państwa: 78.057,55
- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 3.666,28

Środki otrzymane:

- 2024 rok: 684.872,94
- 2025 rok: 56.673,75

## **Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - SP Skrzyszów**

Okres realizacji: 2025-2027

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| plan 2025  | plan 2026 | plan 2027 | razem      |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 347.643,62 | 70.174,80 | 36.721,44 | 454.539,86 |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02.IZ.01-OAF5/24-00 z 22.05.2025 roku.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W 2025 roku wyposażono jednostkę w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej, utworzono studio TV i wokalne.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 397.157,65
- środki z budżetu państwa: 23.362,21
- wkład gminy finansowy: 34.020,00
- wkład gminy niefinansowy: 18.019,20

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 390.564,58

Zaplanowane środki:

- 2026 rok: 29.955,00

## **Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - ZSP Skrbeńsko**

Okres realizacji: 2025-2027

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

| plan 2025  | plan 2026 | plan 2027 | razem      |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 126.497,62 | 24.732,00 | 12.558,24 | 163.787,86 |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02.IZ.01-OAF5/24-00 z 22.05.2025 roku.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W roku 2025 dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej, utworzono studio szkolnego radia.

- środki z budżetu unii: 148.964,98
- środki z budżetu państwa: 8.762,65
- wkład gminy finansowy: 6.060,23
- wkład gminy niefinansowy: 6.150,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 144.807,62

Zaplanowane środki:

- 2026 rok: 12.920,00

## **Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa**

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025         | plan 2026        | razem             |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| bieżące      | 11.442,50                   | 533.383,58        | 64.536,00        | 609.362,08        |
| majątkowe    | 0                           | 138.563,03        | 0                | 138.563,03        |
| <b>razem</b> | <b>11.442,50</b>            | <b>671.946,61</b> | <b>64.536,00</b> | <b>747.925,11</b> |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.01-IZ.01-0077/23-00 z 08.10.2024 roku.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 75 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do przedszkola. Projekt zakłada także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci, u których zaobserwowano przez kadrę pedagogiczną deficyt rozwoju psychofizycznego i kompetencji.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych (wspierających ogólny rozwój psychofizyczny) na wysokim poziomie oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Uzupełniając przedszkole poszerzyło swoją ofertę o zajęcia z

preorientacji zawodowej, zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia sportowe upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne. Zajęcia dla dzieci: EKO przedszkolak; Mały sportowiec; Jestem małym tancerzem; Wszystko zaczyna się w przedszkolu; Mistrz programowania; Sensoryczny przedszkolak; Pięknie mówię.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 630 zajęć dla dzieci. Nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dokształcające. Efektem projektu będzie poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia na wysokim poziomie z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego wyposażenia.

Zakupione zostały wszystkie pomoce dydaktyczne, wyposażenie, materiały biurowe. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 610.873,84
- środki z budżetu państwa: 35.933,75
- wkład gminy finansowy: 101.117,52
- wkład gminy niefinansowy: 15.750,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 543.563,03

### **Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Golkowic**

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|         | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem      |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| bieżące | 12.792,50                   | 776.563,27 | 91.775,00 | 881.130,77 |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.01-IZ.01-0073/23-00 z 08.10.2024 roku

Celem projektu jest niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie oraz niwelowanie braku dostępu do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Działania w projekcie skierowane są do grupy docelowej dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów.

Wsparcie obejmuje 193 dzieci potrzebujące wsparcia w obszarach: spektrum autyzmu, ogólnego rozwoju psychofizycznego. Projektem objęto również 12 nauczycieli. Łącznie w projekcie zaplanowano 2100 zajęć dla dzieci. Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego programu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców/opiekunów, obejmująca następujące zadania: ukierunkowanie na wsparcie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych i uwrażliwiających na zmiany klimatu, profilaktykę prawidłowego wymawiania głosek oraz stymulację rozwoju mowy; organizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, organizację festynu integrującego społeczność lokalną.

Zakupiono niezbędne wyposażenie, w tym zadaszenie placu zabaw i pomocy dydaktycznych. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągania zakładanych celów. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 748.961,15

- środki z budżetu państwa: 44.056,54
- wkład gminy finansowy: 88.113,08
- Środki otrzymane:
- 2025 rok: 793 017,69

### **Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic**

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|         | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem      |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| bieżące | 9.262,50                    | 374.245,80 | 44.353,00 | 427.861,30 |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.01-IZ.01-0076/23-00 z 08.10.2024 roku

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy docelowej dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), nauczycieli oraz pośrednio rodziców/opiekunów. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych i zajęć dodatkowych, a także brak odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto zakłada się poszerzenie oferty o zajęcia z preorientacji zawodowej, kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne oraz wsparcie w postaci szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Dla nauczycieli zaplanowano także wsparcie w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 50 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz następujące zajęcia: ekologiczne, preorientacji zawodowej, prozdrowotne z elementami sensoplastyki, taneczno – teatralne, sensomuzyki i zajęcia logopedyczne. Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz wyposażenie. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 720 zajęć dla dzieci. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efekt: poszerzenie oferty zajęć dodatkowych i znielowanie deficytów w zdiagnozowanych obszarach. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 375.794,60
- środki z budżetu państwa: 22.105,57
- wkład gminy finansowy: 29.961,13
- wkład gminy niefinansowy: 14.250,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 397.900,17

### **Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach**

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|         | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem      |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| bieżące | 10.242,50                   | 474.887,32 | 52.387,00 | 537.516,82 |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.01-IZ.01-0074/23-00 z 08.10.2024 roku.

Przedmiotem projektu jest znielowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla przedszkolaków oraz szkoleń dla nauczycieli. Działania skierowane są do grupy dzieci wieku 3-6 lat,

nauczycieli i rodziców/opiekunów. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez realizację zajęć dodatkowych na wysokim poziomie z zakresu: rozwijania kompetencji kluczowych – „Mali giganci programowania”; „Między nami emocjami”; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Rosnę z muzyką"; wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Kierunek rozwój" - zajęcia dla najmłodszych"; rozwijania kompetencji kluczowych dotyczące preorientacji zawodowej - "Małe Szkraby, duże marzenia"; kształtowania świadomości ekologicznej - "Środowisko ponad wszystko"; upowszechniania wśród dzieci postawy prozdrowotnych - "Z uśmiechem po zdrowie".

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie Przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci z przedszkola, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Wsparcie obejmuje grupę 68 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci, u których zaobserwowano deficyt rozwoju psychofizycznego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 875 zajęć. Dla nauczycieli przeprowadzono szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dokształcające. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 475.483,04
- środki z budżetu państwa: 27.969,59
- wkład gminy finansowy: 34.064,19
- wkład gminy niefinansowy: 21.875,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 503.452,63

## Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025         | plan 2026         | razem             |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| bieżące      | 11.592,50                   | 481.321,95        | 70.401,00         | 563.315,45        |
| majątkowe    | 0                           | 0                 | 241.842,00        | 241.842,00        |
| <b>razem</b> | <b>11.592,50</b>            | <b>481.321,95</b> | <b>312.243,00</b> | <b>805.157,45</b> |

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.01-IZ.01-0075/23-00 z 08.10.2024 roku

Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych na wysokim poziomie oraz wsparcie dla nauczycieli obejmujące następujący zakres: rozwijanie kompetencji kluczowych „Emocje uwalniamy, siebie odkrywamy”, „Poznanie przez doświadczanie”; kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki „Tu działamy, gdzie mieszkamy”; upowszechnianie wśród dzieci postaw prozdrowotnych „Żyjmy zdrowo na sportowo”; preorientację zawodową „Ja i moja przyszłość – między tradycją a nowoczesnością”; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci „Wyprawa do źródeł komunikacji – rozwój kompetencji językowych”, „Zrozumieć siebie”; podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe z neurologopedii i języka angielskiego).

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówki. Grupa docelowa to 142 dzieci, w tym dzieci wymagające wsparcia w rozwoju oraz 9 nauczycieli - oprócz studiów podyplomowych, odbędą szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pośrednio wsparcie otrzymają rodzice/opiekunowie dzieci. Łącznie w projekcie

zaplanowano 1010 zajęć dla dzieci.

W ramach projektu wymieniono nawierzchnię na placu zabaw na poliuretanową oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami niezbędnymi do osiągnięcia celu. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci, kwalifikacji wśród nauczycieli oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągania zakładanych celów.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 627.780,63
- środki z budżetu państwa: 36.928,27
- wkład gminy finansowy: 140.448,55
- wkład gminy niefinansowy: 25.250,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 600.000,00

### **Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie**

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025        | plan 2027           | plan 2028           | razem                |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe    | 81.582,50                   | 12.000,00        | 6.035.000,00        | 6.035.000,00        | 12.163.582,50        |
| bieżące      | 0                           | 0                | 49.600,00           | 49.600,00           | 99.200,00            |
| <b>razem</b> | <b>81.582,50</b>            | <b>12.000,00</b> | <b>6.084.600,00</b> | <b>6.084.600,00</b> | <b>12.262.782,50</b> |

Złożono wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany i zarejestrowany pod numerem: FESL.02.01-IZ.01-0EG7/24-003

Nakłady poniesione obejmują koncepcję architektoniczną, dokumentację projektową, analizę finansowo-ekonomiczną do wniosku projektowego, audyt, wykonanie ekspertyz.

Dofinansowanie do przebudowy budynku:

- 2027 rok: 263.899,00
- 2028 rok: 527.799,00
- 2029 rok: 459.926,00

Dofinansowanie do nakładów bieżących: 9.146,00 w roku 2029

### **LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit**

Okres realizacji: 2022 -2027

| poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | plan 2027 | razem      |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 312.141,21                  | 135.339,31 | 13.802,91 | 9.201,96  | 470.485,39 |

Umowa partnerska: LIFE20 IPE/PL/00007-LIFE-IPAQP-SILESIA - SKY

Cel: 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

W ramach realizacji projektu w urzędzie zatrudniono ekodradcę, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych. Ich realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie. Oprócz lidera i Gminy Godów, w projekcie udział bierze wspólnie 88 innych partnerów - w tym 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 instytucji wspierających i merytorycznych.

Środki otrzymane:

- 2022 rok: 67.592,40

- 2024 rok: 96.707,79

W roku 2026 zaplanowano ostatnią transzę dofinansowania w wysokości: 89.354,00 zł.

### **Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - Odnawialne źródła energii w budynkach gminy Godów**

Okres realizacji: 2022-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026           | razem               |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| majątkowe    | 121.218,40                  | 0         | 1.381.276,34        | 1.502.494,74        |
| bieżące      | 0                           | 0         | 164.947,61          | 164.947,61          |
| <b>razem</b> | <b>121.218,40</b>           | <b>0</b>  | <b>1.546.223,95</b> | <b>1.667.442,35</b> |

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektów oraz przygotowanie analizy do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych odnośnie obiektów:

- obiekt sportowy w Krostoszowicach
- obiekt sportowy w Godowie
- obiekt sportowy w Gołkowicach
- budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie
- budynek Przejścia Granicznego w Gołkowicach
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie
- budynek Ośrodka Kultury w Godowie
- budynek Ośrodka Kultury w Skrbeńsku
- budynek ZSP w Skrbeńsku
- budynek ZSP w Łaziskach
- budynek PP w Gołkowicach

Dofinansowanie, jako refundację zaplanowano w roku 2027:

- majątkowe: 1.174.085,00

- bieżące: 84.075,00

### **Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach**

Okres realizacji: 2023-2027

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2026

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025       | plan 2026           | razem               |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe    | 18.000,00                   | 0               | 2.105.190,79        | 2.123.190,79        |
| bieżące      | 0                           | 6.150,00        | 153.285,81          | 159.435,81          |
| <b>razem</b> | <b>18.000,00</b>            | <b>6.150,00</b> | <b>2.258.476,60</b> | <b>2.282.626,60</b> |

Cel: stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa

Nakłady poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania

przedsięwzięcia – 18.000,00 zł.

Bieżące nakłady obejmują opracowanie analizy niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie zaplanowano w roku 2026:

- bieżące: 122 792,00

- majątkowe: 1.662.573,00

oraz w roku 2027:

- bieżące: 3.500,00

- majątkowe: 50.000,00

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

Okres realizacji: 2023-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025         | plan 2026           | razem               |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe    | 218.105,00                  | 926.860,83        | 6.418.223,46        | 7.563.189,29        |
| bieżące      | 0                           | 65.152,15         | 292.911,77          | 358.063,92          |
| <b>razem</b> | <b>218.105,00</b>           | <b>992.012,98</b> | <b>6.711.135,23</b> | <b>7.921.253,21</b> |

Cel: termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej.

Umowa dofinansowania: FESL.02.02-IZ.01-0BGB/24 z 16.09.2025

Nakłady majątkowe poniesione obejmują wykonanie dwóch dokumentacji projektowych, dzienniki budowy oraz analizy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie. Dnia 16.10.2025 roku zawarto umowę wyniku postępowania przetargowego na wykonanie prac odnośnie do budynku szkoły o wartości: 5.685.164,80 zł. z czego nakłady w roku 2025: 926 860,83 zł.

Zawarto również umowy na nadzór prace elektryczne i kanalizacyjne: 37 844,00 zł.

Nakłady wg obiektów:

- szkoła: 5.842.248,80 zł. (poniesione i zawarte umowa)

- ośrodek kultury: 98.905,00 (poniesione)

Prace planowane do wykonania na obiektach:

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Zakres robót kwalifikowalnych do dofinansowania:

Budynek wolnostojący (sala gimnastyczna): ocieplenie stropodachu nad klatką schodową, ocieplenie stropodachu nad salką treningową, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej.

Zespół budynków szkoły: wymiana stolarki okiennej i fasadowej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Wymiana istniejącego źródła ciepła na cele grzewcze obiektu na wysokosprawne źródło ciepła o w pełni zautomatyzowanej pracy składające się z źródła ciepła podstawowego i źródła ciepła szczytowego. Podstawowe źródło ciepła stanowić będzie zewnątrz kaskada absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze-woda. Źródło szczytowe stanowić będzie kaskada kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni. Wymiana opraw oświetleniowych na nowe ze źródłem światła LED. Dodatkowo inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem (niekwalifikowalne): malowanie pomieszczeń, wymianę okładzin podłogowych, wymianę okładzin ściennych, wymianę balustrad przy schodach, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń.

Realizacja zadania związanego z termomodernizacją budynków Ośrodka Kultury w Skrzyszowie.

Koszty kwalifikowalne termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachu nad częścią budynku. Wymiana istniejącego źródła ciepła na

zabudowie instalacji sprężarkowych pomp ciepła i gazowej kotłowni kondensacyjnej wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, zabudowa instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem: malowanie pomieszczeń.

W ramach wydatków bieżących, które są kosztem koniecznym stanowiącym koszty pośrednie od wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych, przewidziano organizację wydarzenia/iwenty proekologicznego (konieczne działania miękkie w projekcie), zakupy, usługi administracyjne związane z realizacją zadań objętych w projekcie.

Finansowanie:

Nakłady inwestycyjne:

- 2026 rok: 3.956.405,00

- 2027 rok: 50.000,00

Nakłady bieżące:

- 2026 rok: 268.689,00

- 2027 rok: 3.500,00

### Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny

Okres realizacji: 2023-2028

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025       | plan 2026         | plan 2027           | plan 2028           | razem               |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe    | 90.060,00                   | 446,00          | 270.600,00        | 1.498.238,68        | 1.498.237,69        | 3.357.582,37        |
| bieżące      | 0                           | 6.150,00        | 58.617,00         | 128.488,95          | 100.813,95          | 294.069,90          |
| <b>razem</b> | <b>90.060,00</b>            | <b>6.596,00</b> | <b>329.217,00</b> | <b>1.626.727,63</b> | <b>1.599.051,64</b> | <b>3.651.652,27</b> |

Cel: stworzenie szlaku turystycznego

Nakłady majątkowe poniesione obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, opłatę za wydanie opinii wodnoprawnej.

Bieżące nakłady obejmują opracowanie analizy niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaplanowano dofinansowanie w latach:

2026: bieżące: 9.930,00

2027:

- majątkowe: 218.428,00

- bieżące: 9.924,00

2028:

- majątkowe: 2.418.339,00

- bieżące: 59.517,00

### Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2024-2026

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)

|              | poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025         | plan 2026        | razem             |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| majątkowe    | 0                           | 620.385,97        | 0                | 620.385,97        |
| bieżące      | 30.750,00                   | 294.976,77        | 28.954,10        | 354.680,87        |
| <b>razem</b> | <b>30.750,00</b>            | <b>915.362,74</b> | <b>28.954,10</b> | <b>975.066,84</b> |

Umowa dofinansowania: FERC.02.02-CS.01-001/23/1066/FERC.02.02-Cs.01-001/23/2024 z dnia 17.06.2024 r.

Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek

samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incyidentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Wykonane wydatki bieżące obejmują umowę na doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy (niewygasający wydatek z roku 2024).

Finansowanie:

- środki unijne: 464.581,54
- budżet państwa: 95.466,28
- budżet gminy: 415.019,02

Środki otrzymane:

- 2024 rok: 219.471,41 - majątkowe

Zaplanowano:

- 2025 rok: 219.471,41 - majątkowe
- 2026 rok: 62.758,00 – majątkowe
- 2026 rok: 58.337,00 - bieżące

### Stacja granica

Okres realizacji: 2025-2026

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

|              | plan 2025        | plan 2026         | razem             |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| bieżące      | 10.042,20        | 55.990,29         | 66.032,49         |
| majątkowe    | 15.000,00        | 294.441,18        | 309.441,18        |
| <b>razem</b> | <b>25.042,20</b> | <b>350.431,47</b> | <b>375.473,67</b> |

Cel: Utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej.

Partnerzy projektu: Godów - Lider, Obec Petrovice u Karvine, mając na względzie potrzeby użytkowników Żelaznego Szlaku Rowerowego, widzą potrzebę stworzenia atrakcyjnego punktu wypoczynkowego wyposażonego w elementy małej architektury, elementy przestrzenne artystyczne nadające charakter miejscu oraz elementy informacyjne oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni przy byłym przejściu granicznym w Gołkowicach.

Dofinansowanie zaplanowano w roku 2027:

- majątkowe: 148.750,00
- bieżące: 34.157,00

### Razem przeciw żywiołom

Okres realizacji: 2025-2027

Program Interreg Czechy-Polska

|              | plan 2025       | plan 2026         | plan 2027       | razem             |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| majątkowe    | 0               | 197.625,00        | 0               | 197.625,00        |
| bieżące      | 4.945,81        | 312.828,88        | 3.709,38        | 321.484,07        |
| <b>razem</b> | <b>4.945,81</b> | <b>510.453,88</b> | <b>3.709,38</b> | <b>519.109,07</b> |

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

Celem projektu jest zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu, takimi jak pożary lasów,

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

Finansowanie zaplanowano:

2027 rok:

- majątkowe: 158.100,00

- bieżące: 257.187,00

### **Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA**

Okres realizacji: 2023-2029

| poniesione do<br>31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026 | plan 2027 | plan 2028 | 2029     | razem    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 681,17                      | 750,00    | 900,00    | 1.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00 | 6.331,17 |

Zawarcie umowy wieloletniej w celu możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego.

### **OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

Okres realizacji: 2024-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026 | razem     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22.063,08                | 0         | 55.412,00 | 77.475,08 |

Wydatki obejmują wpłatę składki celowej na realizację projektu.

### **Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów**

Okres realizacji: 2024-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2025  | plan 2026 | razem      |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1.629,75                 | 122.000,00 | 94.000,00 | 217.629,75 |

Rada Gminy podjęła uchwałę nr III/15/2024 w dniu 20.06.2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Godów.

Dnia 29 stycznia 2025 roku zawarto umowę z pracownią Urbanistyczną w Rybniku w kwocie: 199.260,00 zł., z terminem realizacji do 19 miesięcy od podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2026 roku.

Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie, uzgodnieniami branżowymi.

### **Opracowanie punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów**

Okres realizacji: 2025-2026

| plan 2025 | plan 2026 | razem     |
|-----------|-----------|-----------|
| 35.000,00 | 11.000,00 | 46.000,00 |

Zmiana dotyczy sołectwa Skrzyszów.

Zawarto umowę z dnia 07.05.2025 roku z pracownią Urbanistyczną w Rybniku w kwocie 36.900,00 zł., z terminem realizacji do 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. 07.03.2026 roku.

### **Wynajem nadajników GPS dla „Akcji Zima”**

Okres realizacji: 2025-2026

| plan 2025 | plan 2026 | razem    |
|-----------|-----------|----------|
| 3.000,00  | 4.000,00  | 7.000,00 |

Zawarto umowę na sezon zimowy 2025/2026. Umowa ma zapewnić nadzór nad gminy – rozliczenie godzin.

### **Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie**

Okres realizacji: 2013-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026 | razem      |
|--------------------------|-----------|------------|
| 344.828,19               | 13.994,32 | 358.822,51 |

Gmina udziela dotacji Miastu Wodzisław Śląski na realizację przedsięwzięcia.

### **Budowa drogi – połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach**

Okres realizacji: 2016 -2027

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026  | plan 2027  | razem      |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 33.480,60                | 200.000,00 | 201.000,00 | 434.480,60 |

Nakłady poniesione obejmują realizację pierwszej części rozwiązanej umowy na wykonanie projektu – 29.790,60 zł. W roku 2024 zlecono wykonanie map do celów projektowych.

### **Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach**

Okres realizacji: 2021-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026    | razem        |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 15.805,50                | 1.524.647,00 | 1.540.452,50 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

### **Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach**

Okres realizacji: 2023 - 2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026  | razem      |
|--------------------------|------------|------------|
| 36.285,00                | 583.000,00 | 619.285,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja dwóch kotłów gazowych o mocy 11,8-96,5 kW.

### **Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Godowie**

Okres realizacji: 2023-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026  | razem      |
|--------------------------|------------|------------|
| 110.700,00               | 413.000,00 | 523.700,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja trzech kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania o łącznej mocy 252 kW.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie”**

Okres realizacji: 2024 - 2027

| plan 2025  | plan 2027  | razem      |
|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |

Gmina udziela dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów**

Realizacja w latach 2024-2025

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2025 | plan 2026  | razem      |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 76.321,50                | 3.997,50  | 521.000,00 | 601.319,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic:

1. Gołkowice: Jana III Sobieskiego, Strażacka, Wyzwolenia, 1 Maja, Borowicka
2. Skrzyszów: Partyzantów, Dębowa
3. Krostoszowice: G.Morcinka
4. Łaziska: 1 Maja, Powstańców, Słoneczna, Młyńska
5. Godów: Nowa, Raszczykowiec

### **Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Gołkowice**

Okres realizacji: 2024-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026    | razem        |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 31.000,00                | 2.414.483,00 | 2.445.483,00 |

Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie obejmuje nawierzchnię drogi.

### **Wymiana źródła ciepła w budynku Biblioteki Gminnej w Godowie**

Okres realizacji: 2024-2026

| poniesione do 31.12.2024 | plan 2026  | razem      |
|--------------------------|------------|------------|
| 15.300,00                | 273.000,00 | 283.300,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja kotła gazowego o mocy 10-50 kW z zamkniętą komorą spalania.

### **Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Skrbeńsku**

Okres realizacji: 2025-2026

| poniesione w 2025 roku | plan 2026  | razem      |
|------------------------|------------|------------|
| 19.680,00              | 155.000,00 | 174.680,00 |

Poniesione nakłady obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2026 planuje się wykup gruntu i budowę chodnika.

### **Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach**

Okres realizacji: 2025 - 2026

| poniesione w 2025 roku | plan 2026  | razem      |
|------------------------|------------|------------|
| 12.000,00              | 349.000,00 | 361.000,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja trzech kotłów gazowych o mocy łącznej 100 kW.

### **Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach**

Okres realizacji: 2025 - 2026

| poniesione w 2025 roku | plan 2026 | razem |
|------------------------|-----------|-------|
|------------------------|-----------|-------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 17.000,00 | 349.000,00 | 366.000,00 |
|-----------|------------|------------|

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja trzech kotłów gazowych o mocy łącznej 210 kW.

### **Zielony Zakątek Tradycji**

Okres realizacji: 2025-2026

| plan 2025 | plan 2026  | razem      |
|-----------|------------|------------|
| 2.500,00  | 122.500,00 | 125.000,00 |

Zagospodarowanie terenu przy OK w Skrbeńsku.

Złożono wnioszek o dofinansowanie w wysokości 100.000,00 do WFOŚiGW w Katowicach.

### **Poprawa standardów dostępności budynków**

Okres realizacji: 2025-2026

| plan 2025 | plan 2026  | razem      |
|-----------|------------|------------|
| 0         | 775.000,00 | 775.000,00 |

W roku 2025 zlecono wykonanie dokumentacji dla budowy wind przy GBP w Godowie oraz OK w Skrzyszowie.

### **Zmiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach**

Okres realizacji: 2025 - 2026

| poniesione w 2025 roku | plan 2026  | razem      |
|------------------------|------------|------------|
| 15.000,00              | 556.000,00 | 571.000,00 |

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

Wymiana źródła ciepła. Instalacja dwóch kotłów gazowych o mocy łącznej 150 kW.

### **Żelazny szlak rowerowy – etap III**

Okres realizacji: 2025-2027

| plan 2025 | plan 2026  | plan 2027  | razem      |
|-----------|------------|------------|------------|
| 5.000,00  | 250.000,00 | 250.000,00 | 505.000,00 |

Planuje się rozbudowę ścieżki rowerowej Żelazny Szlak Rowerowy w sołectwie Łaziska. Realizowany będzie odcinek o długości 333 m, który przebiega po nasypie kolejowym i został uwzględniony w pierwotnej dokumentacji projektowej zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa Ruptawa - Cisówka oraz Moszczenica, w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Rybniku.

Dodatkowo zrealizowany zostanie kolejny odcinek o długości około 180 m, prowadzący do punktu widokowo-odpoczynkowego przy rzece Leśnicy.

Łącznie ścieżka rowerowa zostanie rozbudowana o około 513 m. Parametry techniczne, w tym szerokość, zostaną utrzymane na poziomie 250 cm. Częściowo wykorzystana zostanie istniejąca podbudowa (nasyp kolejowy), a warstwa wierzchnia zostanie wykonana z asfaltu.

### **Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych**

Okres realizacji: 2026 - 2027

| plan 2026 | plan 2027  | razem      |
|-----------|------------|------------|
| 25.000,00 | 360.000,00 | 385.000,00 |

Planuje się wykonanie prac na budynkach szatniowych w Gołkowicach i Godowie.

### **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w**

## Skrzyszowie

Okres realizacji: 2022-2026

| poniesione | plan 2025    | plan 2026    | razem        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 194,38 | 1.331.000,00 | 1.250.000,00 | 2.881.194,38 |

Nakłady poniesione w roku 2022 w kwocie 24.048,00 zł. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki roku 2024 obejmują zakup dziennika budowy – 19,00 zł., tablic informacyjnych - 1.801,95 zł. oraz część wynagrodzenia wykonawcy – 274.325,43.

Zawarto umowę z wykonawcą: 2.774.325,43 zł.

Finansowanie zadania:

- 2.500.000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja6PGR/2023/1205/PolskiŁad z dnia 21.09.2024r.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.