

projekt z dnia:

zatwierdzony przez:

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GODÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 662), 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 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2021 r. poz.83)

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1. W uchwale nr XXI/154/2025 Rady Gminy Godów z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 pod nazwą: "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian stanowią *załącznik nr 3*.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	109 510 439,83	98 783 048,38	63 910 989,00	652 123,00	2 834 567,00	7 315 282,36	24 070 087,02	12 350 000,00	10 727 391,45	56 756,00	10 670 635,45
2027	104 145 402,00	100 607 198,00	65 828 319,00	671 687,00	2 877 241,00	6 538 984,00	24 690 967,00	12 720 500,00	3 538 204,00	0,00	3 538 204,00
2028	107 062 094,00	103 612 552,00	67 737 340,00	691 166,00	2 960 681,00	6 816 360,00	25 407 005,00	13 089 394,00	3 449 542,00	0,00	3 449 542,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	115 038 384,05	88 466 567,10	49 857 611,36	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	26 571 816,95	26 571 816,95	4 104 445,77
2027	106 876 402,00	90 417 806,00	51 803 618,00	0,00	0,00	486 950,00	0,00	0,00	0,00	16 458 596,00	16 458 596,00	1 300 000,00
2028	107 207 294,00	93 681 450,50	53 927 566,00	0,00	0,00	688 876,00	0,00	0,00	0,00	13 525 843,50	13 525 843,50	1 300 000,00
2029	108 162 164,00	96 765 622,00	56 063 098,00	0,00	0,00	712 533,00	0,00	0,00	0,00	11 396 542,00	11 396 542,00	1 000 000,00
2030	107 127 868,00	100 305 755,00	57 700 140,00	0,00	0,00	615 874,00	0,00	0,00	0,00	6 822 113,00	6 822 113,00	0,00
2031	110 028 027,00	102 864 687,00	59 327 284,00	0,00	0,00	522 918,00	0,00	0,00	0,00	7 163 340,00	7 163 340,00	0,00
2032	113 026 229,00	106 142 515,00	60 940 986,00	0,00	0,00	436 682,00	0,00	0,00	0,00	6 883 714,00	6 883 714,00	0,00
2033	116 594 385,00	109 038 614,00	62 519 358,00	0,00	0,00	377 788,00	0,00	0,00	0,00	7 555 771,00	7 555 771,00	0,00
2034	119 534 244,00	112 215 693,00	64 113 602,00	0,00	0,00	332 826,00	0,00	0,00	0,00	7 318 551,00	7 318 551,00	0,00
2035	122 582 600,00	115 287 865,00	65 722 853,00	0,00	0,00	288 882,00	0,00	0,00	0,00	7 294 735,00	7 294 735,00	0,00
2036	125 376 290,00	118 692 403,00	67 326 491,00	0,00	0,00	238 925,00	0,00	0,00	0,00	6 683 887,00	6 683 887,00	0,00
2037	128 422 198,00	122 005 082,00	68 901 931,00	0,00	0,00	179 528,00	0,00	0,00	0,00	6 417 116,00	6 417 116,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 527 944,22	0,00	8 676 944,22	4 000 000,00	4 000 000,00	1 152 211,32	1 152 211,32	3 524 732,90	375 732,90
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 380 000,00	1 380 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 006,00	0,00	10 316 481,28	14 993 425,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 610 006,00	0,00	10 189 392,00	10 189 392,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 755 206,00	0,00	9 931 101,50	9 931 101,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 130 206,00	0,00	9 561 616,00	9 561 616,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	8 892 319,00	8 892 319,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	9 063 340,00	9 063 340,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 460 000,00	0,00	8 583 714,00	8 583 714,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00	8 555 771,00	8 555 771,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	8 318 551,00	8 318 551,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00	8 259 735,00	8 259 735,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	7 943 887,00	7 943 887,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	7 797 116,00	7 797 116,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,03%	13,67%	17,65%	18,26%	TAK	TAK
2027	3,46%	11,11%	15,99%	16,60%	TAK	TAK
2028	4,18%	10,90%	15,10%	15,72%	TAK	TAK
2029	2,85%	10,32%	13,35%	13,97%	TAK	TAK
2030	2,63%	9,30%	11,99%	12,60%	TAK	TAK
2031	2,31%	9,15%	11,31%	11,92%	TAK	TAK
2032	1,99%	8,40%	10,60%	11,22%	TAK	TAK
2033	1,25%	8,12%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	1,18%	7,67%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2035	1,08%	7,39%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	1,26%	6,90%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	1,28%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	942 416,62	853 062,62	824 605,79	6 514 851,45	6 514 851,45	6 514 851,45	2 511 774,11	2 497 971,20	2 024 428,51
2027	467 597,00	467 597,00	467 597,00	3 004 004,00	3 004 004,00	3 004 004,00	351 476,24	240 279,97	0,00
2028	215 357,00	215 357,00	215 357,00	3 449 542,00	3 449 542,00	3 449 542,00	150 246,71	150 246,71	0,00
2029	9 146,00	9 146,00	9 146,00	459 926,00	459 926,00	459 926,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 821 788,43	10 821 788,43	6 979 865,31	21 281 552,51	2 406 017,50	18 875 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 908 428,48	7 533 238,68	0,00	13 327 373,72	352 476,24	12 974 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 533 237,69	7 533 237,69	0,00	7 949 984,40	151 746,71	7 798 237,69	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	5 930,14	5 930,14	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

⁹⁾ 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-07-30

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)				54 253 281,98	21 281 552,51	13 327 373,72	7 949 984,40	1 500,00	31 518 390,73
1.a	- wydatki bieżące				9 020 094,37	2 406 017,50	352 476,24	151 746,71	1 500,00	1 378 652,04
1.b	- wydatki majątkowe				45 233 187,61	18 875 535,01	12 974 897,48	7 798 237,69	0,00	30 139 738,69
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:				37 654 863,35	10 630 042,48	10 259 904,72	7 683 484,40	0,00	20 488 298,09
1.1.1	- wydatki bieżące				8 675 086,03	2 240 705,50	351 476,24	150 246,71	0,00	1 363 117,86
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	91 173,53	0,00	0,00	0,00	44 770,79
1.1.1.2	Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowie - zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH	2024	2026	691 613,16	87 330,11	0,00	0,00	0,00	22 431,75
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	38 151,54	0,00	0,00	0,00	12 859,15
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	49 646,02	0,00	0,00	0,00	14 369,02
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	107 099,92	0,00	0,00	0,00	8 272,24
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	135 333,81	0,00	0,00	0,00	64 131,31
1.1.1.7	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa - wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	2024	2026	609 362,08	133 884,89	0,00	0,00	0,00	60 429,04

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	Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic - niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH	2024	2026	881 130,77	134 539,07	0,00	0,00	0,00	22 981,97
1.1.1.9	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	91 159,12	0,00	0,00	0,00	34 255,97
1.1.1.10	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	119 640,59	0,00	0,00	0,00	32 490,08
1.1.1.11	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	116 448,00	0,00	0,00	0,00	10 616,06
1.1.1.12	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	142 102,93
1.1.1.13	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	346 688,29	292 911,77	0,00	0,00	0,00	150 685,85
1.1.1.14	Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Godów	2024	2026	198 851,35	43 649,95	0,00	0,00	0,00	10 111,50
1.1.1.15	Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	65 927,33	55 990,29	0,00	0,00	0,00	1 307,73
1.1.1.16	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szymb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2027	159 785,81	0,00	153 285,81	0,00	0,00	153 285,81
1.1.1.17	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	452 430,88	13 802,91	9 201,96	0,00	0,00	15 050,08
1.1.1.18	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	150 102,44	36 721,44	0,00	0,00	102 104,82
1.1.1.19	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	57 155,05	12 558,24	0,00	0,00	40 956,25
1.1.1.20	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	334 234,07	325 578,88	4 473,79	0,00	0,00	102 263,80

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						
1.1.1.21	Transgraniczny most wiedzy i przyjaźni - Współpraca pomiędzy uczniami ze szkół z Gminy Godów oraz Petrovice u Karvine poprzez wspólną organizację wycieczek i zajęć sportowych zapewniając wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców euroregionu	Urząd Gminy Godów	2026	2027	19 686,00	12 320,00	7 366,00	0,00	0,00	19 686,00
1.1.1.22	Sport nas łączy - Współpraca pomiędzy uczniami ze szkół Gminy Godów, Zebrzydowice oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Petrovicach koło Karviny, poprzez wspólną organizację zimą kursów narciarskich, a w porach wiosenno - letnich zawodów sportowych, zapewniając wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców eururegionu	Urząd Gminy Godów	2026	2028	31 934,50	0,00	19 652,00	12 282,50	0,00	31 934,50
1.1.1.23	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2028	172 971,21	0,00	58 617,00	108 204,21	0,00	166 821,21
1.1.1.24	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	19 840,00	49 600,00	29 760,00	0,00	99 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 979 777,32	8 389 336,98	9 908 428,48	7 533 237,69	0,00	19 125 180,23
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	393 403,08	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	352 373,30	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	137 878,85	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	235 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 380 661,34
1.1.2.6	Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Godów	2024	2026	559 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	206 160,87
1.1.2.8	Stacja Granica - utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym w Gołkowicach przy ul. Celnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	295 641,18	294 441,18	0,00	0,00	0,00	1 691,35

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						
1.1.2.9	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	200 377,00	200 377,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.1.2.10	Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach - stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa	Urząd Gminy Godów	2023	2027	2 123 209,79	19,00	2 105 190,79	0,00	0,00	2 105 190,79
1.1.2.11	Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny - stworzenie szlaku turystycznego	Urząd Gminy Godów	2023	2028	3 356 981,38	0,00	1 768 237,69	1 498 237,69	0,00	3 266 475,38
1.1.2.12	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	12 258 432,28	95 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	12 165 000,00
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
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				16 598 418,63	10 651 510,03	3 067 469,00	266 500,00	1 500,00	11 030 092,64
1.3.1	- wydatki bieżące				345 008,34	165 312,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	15 534,18
1.3.1.1	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	0,88
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów - realizacja zapisów ustawowych	Urząd Gminy Godów	2024	2026	215 595,85	94 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505,60
1.3.1.3	Opracowanie punktowej zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów - punktowa zmiana planu	Urząd Gminy Godów	2025	2026	40 913,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	829,60
1.3.1.4	Wynajem nadajników GPS dla "Akcji Zima" - zwiększenie efektywności i transparentność działań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych	Urząd Gminy Godów	2025	2026	4 736,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	441,38
1.3.1.5	Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA - utrzymanie oprav wraz z osprzętem	Urząd Gminy Godów	2023	2029	6 287,29	900,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 756,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 253 410,29	10 486 198,03	3 066 469,00	265 000,00	0,00	11 014 558,46
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	Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach - wykonanie odwodnienia oraz modernizacja nawierzchni drogi	Urząd Gminy Godów	2021	2026	1 395 452,50	1 379 647,00	0,00	0,00	0,00	337 595,68
1.3.2.3	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	582 981,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Gólkowice - 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	2 414 470,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

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						
1.3.2.9	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	348 987,00
1.3.2.10	Zielony Zakątek Tradycji - adaptacja przestrzeni publicznej przy obiekcie kulturalnym w Skrzeńsku	Urząd Gminy Godów	2025	2026	162 800,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.11	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	555 980,99
1.3.2.12	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	348 987,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie - poprawa istniejącej nawierzchni wraz z budową kanalizacji	Urząd Gminy Godów	2022	2026	2 855 190,02	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z Ul.Wodzisławską w Mszanie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2023	2026	93 974,71	93 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa magazynu usługowego sprzętu obrony cywilnej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem działki - realizacja zadania z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Urząd Gminy Godów	2025	2026	1 838 300,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie - poprawa komunikacji - udzielenie dotacji	Urząd Gminy Godów	2024	2027	195 325,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Godów	2024	2027	537 324,00	217 005,00	240 000,00	0,00	0,00	449 999,99
1.3.2.18	Poprawa standardów dostępności budynków - dostawanie obiektów do standardów dostępności - GBP w Godowie; OK w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2025	2027	775 000,00	50 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 5021S (od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z Czarnieckiego) - udzielenie dotacji Powiatowi Wodzisławskiemu - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych - modernizacja budynków	Urząd Gminy Godów	2026	2027	1 190 063,00	321 894,00	868 169,00	0,00	0,00	1 168 169,00
1.3.2.21	Zielona Kraina Ekoprzedszkolaka - utworzenie infrastruktury mini ogrodu botanicznego służącego do prowadzenia zajęć edukacyjno-przyrodniczych	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH	2026	2027	62 500,00	200,00	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00
1.3.2.22	Ekopracownia pod chmurką w SP im.Gustawa Morcinka w Krostoszowicach - nasza zielona strefa wiedzy - utworzenie ekopracowni, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć terenowych oraz żywych lekcji przyrody, umożliwiając rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KROSTOSZOWICACH	2026	2027	87 500,00	16 500,00	71 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.23	Żelazny szlak rowerowy - etap III - rozbudowa ścieżki rowerowej do rzeki Leśnica w Łaziskach	Urząd Gminy Godów	2025	2027	503 229,95	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 047,80
1.3.2.24	Budowa drogi - połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach - rozbudowa sieci dróg gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy Godów	2016	2028	348 480,60	50 000,00	0,00	265 000,00	0,00	5 040,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 424 535,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 237,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 473 773,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 954 705,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 68 167,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 022 872,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 527 944,22 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	110 934 975,59	-1 424 535,76	109 510 439,83
Dochody bieżące	98 733 811,14	+49 237,24	98 783 048,38
Dotacje bieżące	7 268 484,14	+46 798,22	7 315 282,36
Pozostałe	24 067 648,00	+2 439,02	24 070 087,02
Dochody majątkowe	12 201 164,45	-1 473 773,00	10 727 391,45
Wydatki ogółem	116 993 089,43	-1 954 705,38	115 038 384,05
Wydatki bieżące	88 398 399,69	+68 167,41	88 466 567,10
Wynagrodzenia i pochodne	49 781 804,14	+75 807,22	49 857 611,36
Obsługa długu	565 000,00	-25 000,00	540 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	38 051 595,55	+17 360,19	38 068 955,74
Wydatki majątkowe	28 594 689,74	-2 022 872,79	26 571 816,95
Wynik budżetu	-6 058 113,84	+530 169,62	-5 527 944,22

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	100 531 944,00	+75 254,00	100 607 198,00
2028	103 456 712,00	+155 840,00	103 612 552,00

Zmiany dotyczą przesunięć w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym: Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach; Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny oraz z weryfikacją wprowadzonych środków odnośnie do przedsięwzięcia: LIFE.Śląskie. Przywracamy

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	2 133 262,00	+1 404 942,00	3 538 204,00
2028	2 946 138,00	+503 404,00	3 449 542,00

Zmiany dotyczą przesunięć w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym: Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach; Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny. Wprowadzono środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	90 494 953,00	-77 147,00	90 417 806,00
2028	93 743 668,50	-62 218,00	93 681 450,50
2029	96 818 116,00	-52 494,00	96 765 622,00
2030	100 355 557,00	-49 802,00	100 305 755,00
2031	102 913 201,00	-48 514,00	102 864 687,00
2032	106 189 831,00	-47 316,00	106 142 515,00
2033	109 055 855,00	-17 241,00	109 038 614,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	14 901 253,00	+1 557 343,00	16 458 596,00
2028	12 804 381,50	+721 462,00	13 525 843,50
2029	11 344 048,00	+52 494,00	11 396 542,00
2030	6 772 311,00	+49 802,00	6 822 113,00
2031	7 114 826,00	+48 514,00	7 163 340,00
2032	6 636 398,00	+247 316,00	6 883 714,00
2033	6 738 530,00	+817 241,00	7 555 771,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2027	564 097,00	-77 147,00	486 950,00
2028	751 094,00	-62 218,00	688 876,00
2029	765 027,00	-52 494,00	712 533,00
2030	665 676,00	-49 802,00	615 874,00
2031	571 432,00	-48 514,00	522 918,00
2032	483 998,00	-47 316,00	436 682,00
2033	395 029,00	-17 241,00	377 788,00

W okresie prognozy dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach powyżej. Zmiany wynikają między innymi ze zmian w przedsięwzięciach oraz z rozliczenia kosztów obsługi zadłużenia, w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym o kolejny 1 mln. zł. Dokonano weryfikacji środków zabezpieczonych na obsługę zadłużenia. Prognozowane odsetki są wyższe od aktualnych harmonogramów spłat zadłużenia zaciągniętego. Obsługę planowanego zadłużenia zaprognozowano z uwzględnieniem WIBOR 3M oraz 1% marży.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 530 169,62 zł, w tym przychody z tytułu kredytu zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 207 113,84	-530 169,62	8 676 944,22
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
Wolne środki	3 054 902,52	+469 830,38	3 524 732,90

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2032	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
2033	1 800 000,00	-800 000,00	1 000 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2039. 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	1 700 000,00	1 700 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	965 000,00	965 000,00
2036	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2037	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2038	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2039	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00

Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie może wynieść 9 879 006,00 zł., przy założeniu zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu w wysokości 4 mln. zł.

Zmiany w WPF spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2026	4,03%	17,65%	TAK	18,26%	TAK
2027	3,46%	15,99%	TAK	16,60%	TAK
2028	4,18%	15,10%	TAK	15,72%	TAK
2029	2,85%	13,35%	TAK	13,97%	TAK
2030	2,63%	11,99%	TAK	12,60%	TAK
2031	2,31%	11,31%	TAK	11,92%	TAK
2032	1,99%	10,60%	TAK	11,22%	TAK
2033	1,25%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	1,18%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2035	1,08%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2036	1,26%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2037	1,28%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Budowa magazynu usługowego sprzętu obrony cywilnej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem działki

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 838 300,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 837 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 837 000,00 zł. Wydatki poniesione obejmują wykonanie mapy dla celów projektowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach

Zmiana w przedsięwzięciu - część bieżąca- obejmuje:

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 285,81 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 153 285,81 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu - część majątkowa - obejmuje:

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 105 171,79 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 105 190,79 zł.

Nabór w działaniu 9.1 został rozstrzygnięty. Alokacja przewidziana w konkursie została zmniejszona, a do dofinansowania wybrano trzy pierwsze projekty spośród trzynastu złożonych. Planowane jest złożenie projektu „Fajrant” do nadchodzącego naboru w obszarze obronności (złożono fiskę projektową), co skutkuje wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia, na które gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne.

Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny

Zmiana w przedsięwzięciu - część bieżąca - obejmuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 121 098,69 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 617,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 62 481,69 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu - część majątkowa - obejmuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600,99 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 600,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 269 999,01 zł;

Nabór w działaniu 9.1 został rozstrzygnięty; alokacja przewidziana w konkursie została zmniejszona, a do dofinansowania wybrano trzy pierwsze projekty spośród trzynastu złożonych. Wniesiono odwołanie od dokonanej oceny. Realizację przedsięwzięcia uzależniano od pozyskania środków zewnętrznych, dlatego też dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie

Zmiana w przedsięwzięciu - część bieżąca - obejmuje:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 840,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 19 840,00 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu - część majątkowa - obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95 000,00 zł.

W ramach kosztów pośrenich ustalono plan wydatków bieżących w roku 2026, niezbędne koszty do poniesienia w związku z planowaną inwestycją.

Wydatki majątkowe w roku bieżącym obejmują wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z roku 2021.

Zielony Zakątek Tradycji

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 000,00 zł., w związku z dokonaną weryfikacją kosztów realizacji zadania.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 995,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 995,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 240 000,00 zł.

Na realizację zadania złożono 6 ofert w postępowaniu przetargowym.

W trakcie postępowania, ze względu na zapytania do przedmiotu zamówienia, termin składania ofert przedłużono 2 razy. Termin wykonania w postępowaniu ustalono na 6-mcy, istnieje zatem konieczność wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia.

Termomodernizacja budynków szatniowych przy obiektach sportowych

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 805 063,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 296 894,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 508 169,00 zł.

W związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację szatni sportowej w Gołkowicach w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, w którym przewidziano większy zakres prac, dokonuje się zmian w przedsięwzięciu.

Dofinansowanie w kwocie: 414 200,00 zł.

Zweryfikowano kwotę limitu do zaciągania zobowiązań, uwzględniając zaangażowanie wydatków do dnia 30.06.2026r.

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

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

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	2 598 080,31	-192 062,81	2 406 017,50
2027	269 062,38	+83 413,86	352 476,24
2028	164 196,45	-12 449,74	151 746,71

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

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	19 287 407,80	-411 872,79	18 875 535,01
2027	9 851 538,68	+3 123 358,80	12 974 897,48

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem

faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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