

## Uchwała Nr

### Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/405/2023 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024r., poz. 609 z póź.zm.) Rada Gminy uchwała:

#### § 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjąć objaśnienia do wprowadzanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 4  
z dnia 2024-05-24

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	
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	
2024	73 982 484,44	61 267 528,44	11 321 939,00	777 363,00	16 473 858,00	5 451 667,44	27 242 701,00	11 235 798,00	12 714 956,00	442 300,00	12 272 656,00	
2025	72 732 300,00	61 341 950,00	11 888 036,00	816 231,00	15 005 152,00	4 422 948,00	29 209 583,00	11 696 465,00	11 390 350,00	0,00	11 390 350,00	
2026	63 405 767,00	63 405 767,00	12 375 445,00	849 696,00	15 620 363,00	4 604 288,00	29 955 975,00	12 059 056,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 371 346,00	65 371 346,00	12 684 831,00	876 037,00	16 104 594,00	4 747 022,00	30 958 862,00	12 553 477,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 005 629,00	67 005 629,00	13 001 952,00	897 937,00	16 507 209,00	4 865 697,00	31 732 834,00	12 669 545,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 680 770,00	68 680 770,00	13 327 000,00	920 386,00	16 919 889,00	4 987 340,00	32 526 155,00	12 986 284,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 397 789,00	70 397 789,00	13 660 176,00	943 396,00	17 342 886,00	5 112 023,00	33 339 308,00	13 310 942,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 157 734,00	72 157 734,00	14 001 680,00	966 981,00	17 776 459,00	5 239 823,00	33 148 901,00	13 643 715,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 961 678,00	73 961 678,00	14 351 722,00	991 155,00	18 220 870,00	5 370 819,00	35 027 112,00	13 984 808,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 810 719,00	75 810 719,00	14 710 515,00	1 015 934,00	18 676 392,00	5 505 090,00	35 902 788,00	14 334 428,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 705 987,00	77 705 987,00	15 078 278,00	1 041 332,00	19 143 302,00	5 642 717,00	36 800 358,00	14 692 788,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	76 260 685,89	62 534 125,89	24 996 798,38	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	13 726 560,00	13 726 560,00	1 596 000,00
2025	71 922 850,00	59 504 168,00	24 500 000,00	0,00	0,00	578 983,00	0,00	0,00	0,00	12 418 682,00	12 418 682,00	0,00
2026	62 596 317,00	61 348 797,00	25 259 500,00	0,00	0,00	508 652,00	0,00	0,00	0,00	1 247 520,00	1 247 520,00	0,00
2027	64 561 896,00	62 882 517,00	25 890 987,00	0,00	0,00	430 488,00	0,00	0,00	0,00	1 679 379,00	1 679 379,00	0,00
2028	66 196 179,00	63 825 754,00	26 538 262,00	0,00	0,00	352 294,00	0,00	0,00	0,00	2 370 425,00	2 370 425,00	0,00
2029	67 964 897,70	64 783 141,00	27 201 718,00	0,00	0,00	275 224,00	0,00	0,00	0,00	3 181 756,70	3 181 756,70	0,00
2030	70 039 289,00	65 754 888,00	27 881 761,00	0,00	0,00	214 893,00	0,00	0,00	0,00	4 284 401,00	4 284 401,00	0,00
2031	71 799 234,00	66 741 212,00	28 578 805,00	0,00	0,00	165 816,00	0,00	0,00	0,00	5 058 022,00	5 058 022,00	0,00
2032	73 603 178,00	67 742 330,00	29 293 275,00	0,00	0,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860 848,00	5 860 848,00	0,00
2033	75 571 020,78	68 758 464,00	30 025 608,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	6 812 556,78	6 812 556,78	0,00
2034	77 526 287,00	69 789 841,00	30 776 248,00	0,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	7 736 446,00	7 736 446,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2024	-2 278 201,45	0,00	2 993 621,45	0,00	0,00	95 488,45	95 488,45	2 898 133,00	2 182 713,00
2025	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 872,30	715 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	239 698,22	239 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 700,00	179 700,00	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	715 420,00	715 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	715 872,30	715 872,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	239 698,22	239 698,22	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	179 700,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 570,52	0,00	-1 266 597,45	1 727 024,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 120,52	0,00	1 837 782,00	1 837 782,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 670,52	0,00	2 056 970,00	2 056 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 220,52	0,00	2 488 829,00	2 488 829,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 770,52	0,00	3 179 875,00	3 179 875,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 898,22	0,00	3 897 629,00	3 897 629,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 398,22	0,00	4 642 901,00	4 642 901,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	777 898,22	0,00	5 416 522,00	5 416 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	419 398,22	0,00	6 219 348,00	6 219 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	179 700,00	0,00	7 052 255,00	7 052 255,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 146,00	7 916 146,00

<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
2024	1,96%	-1,51%	-0,71%	13,35%	14,78%	TAK	TAK
2025	2,44%	4,26%	x	11,75%	13,18%	TAK	TAK
2026	2,24%	4,36%	x	8,90%	10,33%	TAK	TAK
2027	2,05%	4,82%	x	6,21%	7,63%	TAK	TAK
2028	1,87%	5,68%	x	5,11%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,56%	6,55%	x	3,51%	4,93%	TAK	TAK
2030	0,88%	7,44%	x	2,55%	3,98%	TAK	TAK
2031	0,78%	8,34%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	0,69%	9,24%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	0,44%	10,13%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	0,28%	11,01%	x	7,46%	7,46%	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			środki określone 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
2024	250 732,00	250 732,00	250 732,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	216 609,00
2025	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	8 928,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
2024	0,00	0,00	0,00	14 555 250,00	1 108 942,00	13 446 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 536 286,00	117 604,00	12 418 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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	
2024	715 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	715 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	239 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	179 700,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<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. Automatem 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 4  
z dnia 2024-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 338 063,00	14 555 250,00	12 536 286,00	80 000,00	0,00	16 893 687,00
1.a	- wydatki bieżące				1 354 086,00	1 108 942,00	117 604,00	80 000,00	0,00	1 239 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 983 977,00	13 446 308,00	12 418 682,00	0,00	0,00	15 653 787,00
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:				310 700,00	298 400,00	12 300,00	0,00	0,00	310 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	298 400,00	12 300,00	0,00	0,00	310 700,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	310 700,00	298 400,00	12 300,00	0,00	0,00	310 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 027 363,00	14 256 850,00	12 523 986,00	80 000,00	0,00	16 582 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 386,00	810 542,00	105 304,00	80 000,00	0,00	929 200,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.12	Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej-systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju-II etap - rozwój turystyki	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK1 w rejonie ul. Źródlanej - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2025	35 000,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program gospodarki niskoemisyjnej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Solankowej - zrównoważony rozwój Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	18 573,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Aleja II - zrównoważony rozwój Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	18 573,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy - zrównoważony rozwój Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	22 360,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrawiskowa, - zrównoważony rozwój Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 983 977,00	13 446 308,00	12 418 682,00	0,00	0,00	15 653 787,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2026	8 865 000,00	435 750,00	8 279 250,00	0,00	0,00	8 715 000,00
1.3.2.38	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2024	2 563 700,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2025	1 584 500,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
1.3.2.43	Budowa ul. Berberysowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Borowinowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2025	1 845 000,00	45 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Przedszkola Nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	1 088 355,00	1 088 355,00	0,00	0,00	0,00	1 088 355,00
1.3.2.47	Ciepłe mieszkanie - ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	1 128 000,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00
1.3.2.48	dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela "salwatorianek" na remont budynku klasztoru i kaplicy w miejscowości Goczałkowice-Zdrój przy ul. Uzdrowskiej 38 - ochrona zabytków	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2024	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00
1.3.2.49	Łącznik ul. Źródłana i Spokojna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2024	5 470 090,00	5 038 460,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	ul. Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2024	8 644 200,00	5 153 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. - poprawa walorów przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	93 432,00	0,00	93 432,00	0,00	0,00	93 432,00
1.3.2.52	Modernizacja kompleksu sportowego" Moje boisko-Orlik 2012" przy GOSiR - poprawa jakości użytkowania obiektu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

### **Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024-2034**

#### **Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024-2034**

W załączniku nr 1 zmiany obejmują rok 2024, w którym przyjęte wielkości dostosowuje się do zmian w budżecie gminy Goczałkowice-Zdrój na 2024r. wprowadzonych Zarządzeniami Wójta przyjętymi w okresie od 19 marca 2024r., zwiększającymi dochody o środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy o 36.128zł, o środki z Funduszu Pomocy na zajęcia edukacyjne dla dzieci ukraińskich o kwotę 84.208zł, o środki z Funduszu Pomocy z tytułu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 23,75zł, na zasiłek okresowy z Funduszu Pomocy o kwotę zł, o kwotę 100.371zł dotacje z budżetu państwa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów o kwotę ,o 1.296zł na transport na wybory samorządowe, o 16.675zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o 53.356,88zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, o 19.803zł na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, o 63.740,81zł na wypłatę dodatku osłonowego, o 22.070zł na wybory do Parlamentu Europejskiego, o dotację z Województwa Śląskiego w kwocie 7.200zł na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej . Ponadto uwzględnione w 2024r. zostały zmiany wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z grudnia 2024r. W 2024r. zmienia się źródła przychodów i źródła sfinansowania deficytu budżetu, wprowadzając kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zastępując nimi planowany kredyt. Ma to wpływ na lata następne, gdzie zmniejsza się planowane do jego spłaty kwoty rozchodów i kwotę długu na koniec każdego z lat , w którym była ona planowana.

W 2025r. zwiększa się planowane wydatki majątkowe i dochody na ich sfinansowanie. Dotyczy to przedsięwzięć zmienianych w załączniku nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 zmianie ulegają przedsięwzięcia:

1. "Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp.z o.o."- dodanie nowego przedsięwzięcia do realizacji w 2025r., z limitem wydatków w kwocie 93.432zł, polegającego na współdziałaniu z Uzdrowiskiem sp.z o.o. poprzez sfinansowanie części zadania polegającej na wymianie oświetlenia w pasie drogowym

2. " Budowa ul. Siedleckiej"- przesunięcie limitu wydatków w wysokości 8.279.250zł z 2024r. na 2025r. Kwota ta stanowi dotację z Programu Inwestycji Strategicznych i będzie wydatkowana dopiero po zakończeniu zadania, co nastąpi w 2025r.

3. " Modernizacja kompleksu sportowego " Moje boisko-Orlik 2012" przy Gminnym Osrodku Sportu i Rekreacji- dodanie nowego przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków w 2025r. i limitem zobowiązań w wysokości 680.000zł. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. Planowane źródła jego finansowania : dotacja 340.000zł, środki własne 340.000zł.

4. " Modernizacja Przedszkola Nr 1"- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024r. i limitu zobowiązań o 150.000zł