

Uchwała Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2024 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
17.12.2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój na lata 2025–2034

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 2025r., poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz.1153z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wprowadzanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2025-2034 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 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 XXX
z dnia 2025-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	79 720 001,84	70 968 596,84	25 897 034,80	1 423 069,20	9 233 728,86	4 111 109,74	30 303 654,24	11 325 757,42	8 751 405,00	100 000,00	8 651 405,00
2026	80 334 092,15	74 235 037,00	28 320 089,00	1 209 503,00	10 747 912,00	2 589 775,00	31 367 758,00	12 110 296,00	6 099 055,15	0,00	6 099 055,15
2027	72 839 954,00	72 839 954,00	27 394 039,00	1 505 331,00	8 986 402,00	2 770 863,00	32 183 319,00	12 425 164,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 660 953,00	74 660 953,00	28 078 890,00	1 542 964,00	9 211 062,00	2 840 134,00	32 987 903,00	12 735 793,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 527 477,00	76 527 477,00	28 780 862,00	1 581 639,00	9 441 339,00	2 911 137,00	33 812 500,00	13 054 188,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 440 664,00	78 440 664,00	29 500 384,00	1 621 077,00	9 677 372,00	2 983 916,00	34 657 915,00	13 380 542,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 401 680,00	80 401 680,00	30 237 893,00	1 661 604,00	9 919 306,00	3 058 514,00	35 524 363,00	13 715 056,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 411 722,00	82 411 722,00	30 993 840,00	1 703 144,00	10 167 289,00	3 134 977,00	36 412 472,00	14 057 932,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 472 015,00	84 472 015,00	31 768 686,00	1 745 723,00	10 421 471,00	3 213 351,00	37 322 784,00	14 409 381,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 583 815,00	86 583 815,00	32 562 903,00	1 789 366,00	10 682 008,00	3 293 685,00	38 255 853,00	14 769 615,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	83 200 509,92	69 838 104,20	28 306 431,33	0,00	0,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	13 362 405,72	13 362 405,72	954 890,00
2026	79 524 642,15	68 041 290,00	28 654 140,00	0,00	0,00	252 367,00	0,00	0,00	0,00	11 483 352,15	11 483 352,15	193 432,00
2027	72 030 504,00	69 810 364,00	29 399 148,00	0,00	0,00	205 782,00	0,00	0,00	0,00	2 220 140,00	2 220 140,00	0,00
2028	73 863 037,11	71 555 623,00	30 134 127,00	0,00	0,00	159 188,00	0,00	0,00	0,00	2 307 414,11	2 307 414,11	0,00
2029	75 970 518,47	73 344 514,00	30 887 480,00	0,00	0,00	114 086,00	0,00	0,00	0,00	2 626 004,47	2 626 004,47	0,00
2030	78 082 164,00	75 178 127,00	31 659 667,00	0,00	0,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	2 904 037,00	2 904 037,00	0,00
2031	80 043 180,00	77 057 580,00	32 451 159,00	0,00	0,00	60 433,00	0,00	0,00	0,00	2 985 600,00	2 985 600,00	0,00
2032	82 053 222,00	78 984 019,00	33 262 438,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	3 069 203,00	3 069 203,00	0,00
2033	84 232 316,78	80 958 619,00	34 093 998,00	0,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	3 273 697,78	3 273 697,78	0,00
2034	86 404 115,00	82 982 585,00	34 946 349,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	3 421 530,00	3 421 530,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 480 508,08	0,00	4 289 958,08	0,00	0,00	128 599,23	128 599,23	4 161 358,85	3 351 908,85
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	797 915,89	797 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	556 958,53	556 958,53	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	797 915,89	797 915,89	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	556 958,53	556 958,53	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 672,64	0,00	1 130 492,64	5 420 450,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 659 222,64	0,00	6 193 747,00	6 193 747,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 772,64	0,00	3 029 590,00	3 029 590,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 051 856,75	0,00	3 105 330,00	3 105 330,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 898,22	0,00	3 182 963,00	3 182 963,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 398,22	0,00	3 262 537,00	3 262 537,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	777 898,22	0,00	3 344 100,00	3 344 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	419 398,22	0,00	3 427 703,00	3 427 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	179 700,00	0,00	3 513 396,00	3 513 396,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 230,00	3 601 230,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,67%	2,44%	13,08%	14,51%	TAK	TAK
2026	1,48%	9,05%	10,26%	11,69%	TAK	TAK
2027	1,45%	4,62%	8,20%	9,63%	TAK	TAK
2028	1,33%	4,55%	7,01%	8,44%	TAK	TAK
2029	0,91%	4,48%	5,24%	6,67%	TAK	TAK
2030	0,58%	4,43%	3,94%	5,37%	TAK	TAK
2031	0,54%	4,40%	4,03%	5,45%	TAK	TAK
2032	0,50%	4,37%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	0,32%	4,35%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2034	0,22%	4,33%	4,46%	4,46%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	318 170,00	318 170,00	318 170,00	0,00	0,00	0,00	509 240,12	509 240,12	396 671,34
2026	0,00	0,00	0,00	584 019,42	584 019,42	515 229,60	37 200,00	37 200,00	26 622,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	818 691,72	818 691,72	584 019,42	10 216 417,14	1 450 565,14	8 765 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 853 948,80	1 122 788,80	8 731 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 447,88	0,00	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	797 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	556 958,53	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX
z dnia 2025-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 150 979,00	10 216 417,14	9 853 948,80	30 000,00	12 167 042,94
1.a	- wydatki bieżące				2 728 810,00	1 450 565,14	1 122 788,80	0,00	2 385 491,94
1.b	- wydatki majątkowe				21 422 169,00	8 765 852,00	8 731 160,00	30 000,00	9 781 551,00
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:				505 260,00	455 309,94	37 200,00	0,00	492 509,94
1.1.1	- wydatki bieżące				505 260,00	455 309,94	37 200,00	0,00	492 509,94
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2026	310 700,00	270 425,00	37 200,00	0,00	307 625,00
1.1.1.2	Każda rodzina się liczy - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	194 560,00	184 884,94	0,00	0,00	184 884,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 645 719,00	9 761 107,20	9 816 748,80	30 000,00	11 674 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 550,00	995 255,20	1 085 588,80	0,00	1 892 982,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
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	0,00	0,00
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	2026	41 368,00	21 354,00	10 894,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie planu ogólnego gminy Goczałkowice-Zdrój - dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych przepisów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	180 000,00	30 750,00	123 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.21	Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój - poprawa planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	64 944,00	35 719,20	29 224,80	0,00	64 944,00
1.3.1.22	Projekt rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	65 568,00	65 568,00	0,00	0,00	65 568,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowa - rozwój gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	49 200,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Doradztwo podatkowe - Analiza możliwości odzyskiwania podatku VAT od wydatków związanych z infrastrukturą sportową	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2027	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.25	Utrzymanie zieleni 2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
1.3.1.26	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie unijne - pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie inwestycji	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	82 470,00	0,00	82 470,00	0,00	82 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 422 169,00	8 765 852,00	8 731 160,00	30 000,00	9 781 551,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2026	12 835 605,00	7 751 738,00	4 958 936,00	0,00	4 978 005,00
1.3.2.38	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2025	2 693 700,00	169 114,00	0,00	0,00	169 114,00
1.3.2.40	Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańcom w Goczałkowicach-Zdroju - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	1 727 550,00	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Borowinowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	1 845 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.51	Modernizacja przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój sp. z o.o. - poprawa walorów przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	93 432,00	0,00	93 432,00	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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.53	PSZOK - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.54	Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Budowa wodociągu w ul. Zimowej - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	102 582,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Ciepłe mieszkanie - ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Berberskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2027	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.58	Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia 2025 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025-2034

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025-2034

W załączniku nr 1 zmiany obejmują rok 2025, w którym przyjęte wielkości dostosowuje się do zmian w budżecie gminy Goczałkowice-Zdrój na 2025r., wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta przyjętymi w okresie od 29 października 2025r., zwiększającymi dochody o dotacje z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.786,05zł, o dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników o kwotę 801zł, o dotacje z budżetu państwa na kwalifikację wojskową o kwotę 320,79zł, o dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 138.322zł, o dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 296zł, o środki z Funduszu Pomocy na zajęcia edukacyjne dla dzieci z Ukrainy o kwotę 14.644zł. Ponadto uwzględnione w 2025r. zostały zmiany wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z września 2025r.

W związku ze zmniejszeniem w 2025r. planowanych dotacji na cele inwestycyjne (budowę ul. Siedleckiej 2 etap i budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej) wynikającym z Uchwały Rady Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025r., a spowodowanym przesunięciem finansowania tych zadań na 2026r., zwiększono w 2026r. planowane dotacje na cele inwestycyjne.

Ponadto w 2026r. kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące dostosowano do kwot wynikających z odpowiednich zawiadomień Ministra Finansów i dysponentów środków z budżetu państwa.

W załączniku nr 1 uwzględniono w 2026r. zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, polegające na ich przesunięciu na 2026r. zgodnie z objaśnieniami.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich:

1. " Cyberbezpieczna gmina"- wydłużenie okresu realizacji projektu do 2026r., zmniejszenie w 2025r. a zwiększenie w 2026r. limitu wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 37.200zł (na wynagrodzenie pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i audytsystemu zarządzania bezpieczeństwem informacji)
2. Budowa ul. Siedleckiej- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 960.505zł (dostosowanie kwot do przetargu), zmniejszenie limitu wydatków w 2025r. o kwotę 3.200.000zł i zwiększenie limitu wydatków w 2026r. o kwotę 2.288.064zł w związku z płatnością za wykonanie drugiego etapu budowy i płatności za ten etap w 2026r.

3. Utrzymanie zieleni 2026r.- wpisanie zadania na 2026r. uwzględniającego łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026r. i limit zobowiązań w kwocie 760.000zł

4. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie unijne- limit zobowiązań, limit wydatków w 2026r. i limit zobowiązań wynosi 82.470zł , zadanie obejmuje doradztwo i sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych dla poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni w ramach działania 10.8 " Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni, dla budowy przepompowni wraz z elementami towarzyszącymi w ramach działania 2.8 Wsparcie dla klimatu, dla utworzenia szlaku rowerowego od Boru I do Boru II w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, dla odbudowy ul. Dębowej w ramach działania 14.1 Odbudowa dróg lokalnych, dla wzmocnienia potencjału OSP w ramach działania 14.3 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenach powodziowych.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- zmiana limitu wydatków w 2025r. na kwotę 21.354zł i zaplanowanie limitu wydatków w 2026r. w kwocie 10.894zł w związku z przeciągającą się procedurą planistyczną uniemożliwiającą uchwalenie planu w 2025r. , a co za tym idzie zapłatę za sporządzenie tego opracowania

6. Sporządzenie planu ogólnego- ustalenie limitu wydatków w 2025r. w kwocie 30.750zł i limitu wydatków w 2026r. w kwocie 123.000zł w związku z przeciągającą się procedurą przygotowania i uchwalenia planu

7. Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego- ustalenie limitu wydatków w 2025r. w kwocie 35.719,20zł i limitu wydatków w 2026r. w kwocie 29.224,80zł w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną