

Uchwała Nr /

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2025 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
16.12.2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój

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.1153) 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wprowadzanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
na lata 2026-2034 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 .
z dnia 2026-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	86 366 003,02	73 570 147,00	28 320 089,00	1 209 503,00	10 747 912,00	2 594 375,00	30 698 268,00	12 219 355,00	12 795 856,02	5 915 000,00	6 880 856,02
2027	78 828 251,00	75 478 251,00	29 056 411,00	1 240 950,00	11 027 358,00	2 657 109,00	31 496 423,00	12 537 058,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
2028	77 365 207,00	77 365 207,00	29 782 822,00	1 271 974,00	11 303 042,00	2 723 537,00	32 283 832,00	12 850 485,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 221 972,00	79 221 972,00	30 497 609,00	1 302 501,00	11 574 315,00	2 788 902,00	33 058 645,00	13 158 896,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 202 521,00	81 202 521,00	31 260 050,00	1 335 064,00	11 863 673,00	2 858 624,00	33 885 110,00	13 487 869,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 232 584,00	83 232 584,00	32 041 550,00	1 368 440,00	12 160 264,00	2 930 090,00	34 732 240,00	13 825 065,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 313 399,00	85 313 399,00	32 842 590,00	1 402 651,00	12 464 271,00	3 003 342,00	35 600 545,00	14 170 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 446 234,00	87 446 234,00	33 663 654,00	1 437 718,00	12 775 878,00	3 078 426,00	36 490 558,00	14 524 959,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 632 390,00	89 632 390,00	34 505 246,00	1 473 660,00	13 095 275,00	3 155 386,00	37 402 823,00	14 888 083,00	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
2026	87 028 918,59	71 223 132,00	29 262 404,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	15 805 786,59	15 805 786,59	1 153 326,15
2027	78 609 801,00	73 116 384,00	30 023 122,00	0,00	0,00	178 622,00	0,00	0,00	0,00	5 493 417,00	5 493 417,00	0,00
2028	76 567 291,11	74 944 293,00	30 773 700,00	0,00	0,00	135 991,00	0,00	0,00	0,00	1 622 998,11	1 622 998,11	0,00
2029	78 665 013,47	76 742 956,00	31 512 269,00	0,00	0,00	96 978,00	0,00	0,00	0,00	1 922 057,47	1 922 057,47	0,00
2030	80 844 021,00	78 661 530,00	32 300 075,00	0,00	0,00	73 207,00	0,00	0,00	0,00	2 182 491,00	2 182 491,00	0,00
2031	82 874 084,00	80 628 068,00	33 107 577,00	0,00	0,00	53 614,00	0,00	0,00	0,00	2 246 016,00	2 246 016,00	0,00
2032	84 954 899,00	82 643 770,00	33 935 267,00	0,00	0,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	2 311 129,00	2 311 129,00	0,00
2033	87 206 535,78	84 709 865,00	34 783 648,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	2 496 670,78	2 496 670,78	0,00
2034	89 452 690,00	86 827 611,00	35 653 240,00	0,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	2 625 079,00	2 625 079,00	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	-662 915,57	0,00	1 472 365,57	0,00	0,00	1 472 365,57	662 915,57	0,00	0,00
2027	218 450,00	218 450,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	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:			
	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 222,64	0,00	2 347 015,00	3 819 380,57	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 772,64	0,00	2 361 867,00	2 952 867,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 051 856,75	0,00	2 420 914,00	2 420 914,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 898,22	0,00	2 479 016,00	2 479 016,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 398,22	0,00	2 540 991,00	2 540 991,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	777 898,22	0,00	2 604 516,00	2 604 516,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	419 398,22	0,00	2 669 629,00	2 669 629,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	179 700,00	0,00	2 736 369,00	2 736 369,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 779,00	2 804 779,00	

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	1,42%	3,66%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	1,36%	3,49%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	1,25%	3,43%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	0,86%	3,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	0,55%	3,34%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2031	0,51%	3,31%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2032	0,48%	3,28%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2033	0,30%	3,26%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	0,21%	3,25%	3,35%	3,35%	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	48 768,00	48 768,00	48 768,00	3 271 920,02	3 271 920,02	3 101 298,30	98 160,00	98 160,00	75 390,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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
2026	4 227 416,59	4 227 416,59	3 101 298,29	12 308 126,59	1 273 982,00	11 034 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 941 000,00	3 941 000,00	3 350 000,00	5 264 432,00	0,00	5 264 432,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 .
z dnia 2026-01-27

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)				29 078 065,22	12 308 126,59	5 264 432,00	0,00	0,00	11 361 481,87
1.a	- wydatki bieżące				1 764 482,00	1 273 982,00	0,00	0,00	0,00	882 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 313 583,22	11 034 144,59	5 264 432,00	0,00	0,00	10 479 281,87
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:				8 586 791,59	4 264 616,59	3 941 000,00	0,00	0,00	7 433 049,87
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2026	310 700,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 276 091,59	4 227 416,59	3 941 000,00	0,00	0,00	7 395 849,87
1.1.2.1	Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańcom w Goczałkowicach-Zdroju - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	2 315 274,87	2 253 724,87	0,00	0,00	0,00	2 253 724,87
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - ograniczenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej z sieci	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	818 691,72	818 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK - stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2027	4 057 125,00	70 000,00	3 941 000,00	0,00	0,00	4 057 125,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminie uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój etap 1 - Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2026	2027	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
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				20 491 273,63	8 043 510,00	1 323 432,00	0,00	0,00	3 928 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 453 782,00	1 236 782,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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	0,00	0,00	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	41 368,00	0,00	0,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.21	Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój - poprawa planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.23	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie unijne - pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie inwestycji	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	82 470,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 037 491,63	6 806 728,00	1 323 432,00	0,00	0,00	3 083 432,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2026	12 835 604,93	4 958 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2026	2 865 872,70	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Borowinowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	1 445 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	2027	93 432,00	0,00	93 432,00	0,00	0,00	93 432,00
1.3.2.54	Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.55	Budowa wodociągu w ul. Zimowej - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2027	1 302 582,00	12 792,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.57	Budowa ul. Berbersowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2027	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Dotacja na zakup książkomatu na potrzebny Biblioteki Publicznej - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2026-2034

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2026-2034

W załączniku nr 1 w którym przyjęte wielkości dostosowuje się do zmian w budżecie gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026 r. wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta przyjętym w okresie od 01 stycznia 2026 r., zwiększającym dochody o środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 3 500,00 zł i na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 1 100,00 zł. Ponadto uwzględnione w 2026r. zostały zmiany wprowadzane do budżetu uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój ze stycznia 2026 r. oraz zmiany na 2027 rok, w którym planuje się wpływ przyznanej dotacji unijnej w kwocie 3.350.000zł na " Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju". Inwestycja ta została wybrana do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 , działanie 02.12. Gospodarka odpadami komunalnymi. W WPF na 2027 r. uwzględnione zostały również wydatki na ten cel.

W załączniku nr 2 uwzględniono w 2027 r. zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, polegające na ujęciu nowego zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju" . W związku z tym, że przyznana Gminie dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 350 000,00 zł zmieniają się dochody w roku 2027. Wydatki na to zadanie wynoszą 3 941 000,00 zł. Źródłem wkładu własnego są środki pochodzące z wolnych środków o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto kwotę 70 000,00 zł przeznacza się w 2026r. na projekt budowy drogi dojazdowej do planowanej inwestycji, środki te pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Ponadto, w przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono zmiany polegające na ujęciu zadania pn. „Odnawialne źródła energii w gminie uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój”. Dofinansowanie do tego zadania ze środków Unii Europejskiej wynosić będzie 906 494,25 zł, z budżetu państwa 101 831,90 zł wkład własny finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 76 673,85 zł.