

Uchwała Nr

**Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2026 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, art. 231, art. 232 ust. 2 i 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662) 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 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 8/2026
z dnia 2026-08-25

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
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	83 966 308,86	75 938 394,31	28 320 089,00	1 209 503,00	10 814 467,00	4 563 853,23	31 030 482,08	12 219 355,00	8 027 914,55	963 170,00	7 064 744,55
2027	79 528 251,00	75 697 391,88	29 056 411,00	1 240 950,00	11 027 358,00	2 876 249,88	31 496 423,00	12 537 058,00	3 830 859,12	0,00	3 830 859,12
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	90 515 775,42	74 276 512,44	29 550 971,20	0,00	0,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	16 239 262,98	16 239 262,98	1 807 230,15
2027	80 166 521,00	73 530 916,80	30 023 122,00	0,00	0,00	178 622,00	0,00	0,00	0,00	6 635 604,20	6 635 604,20	0,00
2028	76 724 011,11	75 101 013,00	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	78 743 613,47	76 821 556,00	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	-6 549 466,56	0,00	7 313 975,34	0,00	0,00	4 668 932,99	3 904 424,21	2 645 042,35	2 645 042,35
2027	-638 270,00	61 730,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	638 270,00
2028	641 195,89	641 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	478 358,53	478 358,53	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	764 508,78	764 508,78	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 730,00	652 730,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 195,89	641 195,89	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	478 358,53	478 358,53	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	3 267 182,64	0,00	1 661 881,87	8 975 857,21	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 452,64	0,00	2 166 475,08	3 457 475,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 256,75	0,00	2 264 194,00	2 264 194,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 898,22	0,00	2 400 416,00	2 400 416,00	
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	1,31%	2,67%	11,59%	12,34%	TAK	TAK
2027	1,14%	3,27%	8,62%	9,37%	TAK	TAK
2028	1,04%	3,22%	7,24%	7,99%	TAK	TAK
2029	0,75%	3,27%	5,27%	6,02%	TAK	TAK
2030	0,55%	3,34%	3,80%	4,55%	TAK	TAK
2031	0,51%	3,31%	3,73%	4,48%	TAK	TAK
2032	0,48%	3,28%	2,97%	3,72%	TAK	TAK
2033	0,30%	3,26%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2034	0,21%	3,25%	3,28%	3,28%	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	285 571,90	285 571,90	264 650,56	2 808 515,87	2 808 515,87	2 509 639,60	361 229,70	361 229,70	301 606,77
2027	219 140,88	219 140,88	219 140,88	3 130 859,12	3 130 859,12	3 130 859,12	257 812,80	257 812,80	219 140,88
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	3 797 014,30	3 797 014,30	2 502 877,70	10 681 793,00	1 478 050,70	9 203 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 683 187,20	3 683 187,20	3 130 859,12	6 664 432,00	257 812,80	6 406 619,20	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	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	764 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 981,22	0,00	0,00	0,00
2027	652 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	641 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	478 358,53	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 8/2026
z dnia 2026-08-25

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)					28 856 876,32	10 681 793,00	6 664 432,00	0,00	0,00	11 156 198,91
1.a	- wydatki bieżące					2 231 508,19	1 478 050,70	257 812,80	0,00	0,00	1 356 381,50
1.b	- wydatki majątkowe					26 625 368,13	9 203 742,30	6 406 619,20	0,00	0,00	9 799 817,41
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:					8 365 602,69	4 050 583,00	3 941 000,00	0,00	0,00	7 227 766,91
1.1.1	- wydatki bieżące					777 726,19	253 568,70	257 812,80	0,00	0,00	511 381,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2026	310 700,00	44 355,31	0,00	0,00	0,00	44 355,31	
1.1.1.2	Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańcom w Goczałkowicach-Zdroju - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	87 718,76	87 718,76	0,00	0,00	0,00	87 718,76	
1.1.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - ograniczenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej z sieci	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	54 875,63	54 875,63	0,00	0,00	0,00	54 875,63	
1.1.1.4	Odnawialne źródła energii w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój etap 1 - Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2026	2027	66 619,00	66 619,00	0,00	0,00	0,00	66 619,00	
1.1.1.5	Budowa PSZOK - stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2027	257 812,80	0,00	257 812,80	0,00	0,00	257 812,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 587 876,50	3 797 014,30	3 683 187,20	0,00	0,00	6 716 385,41
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	1 986 245,66	1 924 695,66	0,00	0,00	0,00	1 924 695,66	
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - ograniczenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej z sieci	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	783 937,64	783 937,64	0,00	0,00	0,00	20 121,55	
1.1.2.3	Budowa PSZOK - stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2027	3 799 312,20	70 000,00	3 683 187,20	0,00	0,00	3 753 187,20	
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój etap 1 - Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2026	2027	1 018 381,00	1 018 381,00	0,00	0,00	0,00	1 018 381,00	
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	6 631 210,00	2 723 432,00	0,00	0,00	3 928 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 453 782,00	1 224 482,00	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	

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						
1.3.1.12	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	29 068,00	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
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	5 406 728,00	2 723 432,00	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	2027	1 445 000,00	0,00	1 400 000,00	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. Berberskiej - 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 Gminy Goczałkowice-Zdrój nr z dnia 25 sierpnia 2026 r. 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 Zarządzeniami Wójta przyjętymi w okresie od 29 lipca 2026 r.,

1. zwiększającymi dochody o dotacje na:

dział 855 Rodzina - kwota 100 000,00 zł jest to dotacja z UW uzupełniająca środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniu wspierającym.

dział 855 Rodzina - kwota 2 232,00 zł jest to dotacja z UW przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. zmniejszającym dochody w dziale 855 Rodzina o kwotę 0,58 zł na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ponadto w załączniku nr 1 uwzględnione są zmiany dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu Gminy uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25.08.2026 r. w tym zmniejszenie o kwotę 34 000,00 zł pozycji dotyczącej wydatków na obsługę długu.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zadanie o charakterze majątkowym pn. "Przebudowa ul. Borowinowej" przez przeniesienie limitu wydatków z roku 2026 r. na rok 2027 o kwotę 1 400 000,00 zł