

Uchwała Nr LIX/405/2023
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2023r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój**
na lata 2024–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 2023r., poz.40 z późn.zm.)Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024–2034
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2026, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2024–2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 10.000.000zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie
zaciągania zobowiązań, określonych ust.1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Nr XLVII/308/2022 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20.12.2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2023–2034 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 LIX/405/2023
z dnia 2023-12-19

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
2024	78 207 342,00	57 633 743,00	11 321 939,00	777 363,00	14 023 507,00	4 212 332,00	27 298 602,00	11 235 798,00	20 573 599,00	350 000,00	20 223 599,00
2025	63 679 618,00	60 908 518,00	11 888 036,00	816 231,00	15 005 152,00	4 422 948,00	28 776 151,00	11 696 465,00	2 771 100,00	0,00	2 771 100,00
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

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
2024	79 931 799,00	58 624 796,00	24 414 826,00	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	21 307 003,00	21 307 003,00	1 596 000,00
2025	62 870 168,00	59 504 168,00	24 500 000,00	0,00	0,00	578 983,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
2026	62 436 317,00	61 348 797,00	25 259 500,00	0,00	0,00	508 652,00	0,00	0,00	0,00	1 087 520,00	1 087 520,00	0,00
2027	64 401 896,00	62 882 517,00	25 890 987,00	0,00	0,00	430 488,00	0,00	0,00	0,00	1 519 379,00	1 519 379,00	0,00
2028	66 036 179,00	63 825 754,00	26 538 262,00	0,00	0,00	352 294,00	0,00	0,00	0,00	2 210 425,00	2 210 425,00	0,00
2029	67 804 897,70	64 783 141,00	27 201 718,00	0,00	0,00	275 224,00	0,00	0,00	0,00	3 021 756,70	3 021 756,70	0,00
2030	69 879 289,00	65 754 888,00	27 881 761,00	0,00	0,00	214 893,00	0,00	0,00	0,00	4 124 401,00	4 124 401,00	0,00
2031	71 639 234,00	66 741 212,00	28 578 805,00	0,00	0,00	165 816,00	0,00	0,00	0,00	4 898 022,00	4 898 022,00	0,00
2032	73 443 178,00	67 742 330,00	29 293 275,00	0,00	0,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	5 700 848,00	5 700 848,00	0,00
2033	75 411 020,78	68 758 464,00	30 025 608,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	6 652 556,78	6 652 556,78	0,00
2034	77 366 287,00	69 789 841,00	30 776 248,00	0,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	7 576 446,00	7 576 445,00	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
2024	-1 724 457,00	0,00	2 439 877,00	1 440 000,00	781 691,00	999 877,00	942 766,00	0,00	0,00
2025	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 872,30	875 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	399 698,22	399 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	339 700,00	339 700,00	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
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	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	969 450,00	969 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 872,30	875 872,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	399 698,22	399 698,22	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	339 700,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 570,52	0,00	-991 053,00	8 824,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 120,52	0,00	1 404 350,00	1 404 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 670,52	0,00	2 056 970,00	2 056 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 220,52	0,00	2 488 829,00	2 488 829,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 770,52	0,00	3 179 875,00	3 179 875,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 898,22	0,00	3 897 629,00	3 897 629,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 398,22	0,00	4 642 901,00	4 642 901,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 898,22	0,00	5 416 522,00	5 416 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	739 398,22	0,00	6 219 348,00	6 219 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	339 700,00	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

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
2024	2,05%	-1,06%	-0,40%	13,35%	14,23%	TAK	TAK
2025	2,46%	3,53%	x	11,80%	12,68%	TAK	TAK
2026	2,51%	4,36%	x	8,86%	9,76%	TAK	TAK
2027	2,31%	4,82%	x	6,17%	7,06%	TAK	TAK
2028	2,13%	5,68%	x	5,07%	5,97%	TAK	TAK
2029	1,81%	6,55%	x	3,47%	4,37%	TAK	TAK
2030	1,12%	7,44%	x	2,51%	3,41%	TAK	TAK
2031	1,02%	8,34%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	0,93%	9,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	0,67%	10,13%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	0,50%	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 ^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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	22 225 945,00	1 108 942,00	21 117 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 483 604,00	117 604,00	3 366 000,00	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										
	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
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

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 LIX/405/2023
z dnia 2023-12-19

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)				32 956 076,00	22 225 945,00	3 483 604,00	80 000,00	0,00	15 511 700,00
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				31 601 990,00	21 117 003,00	3 366 000,00	0,00	0,00	14 271 800,00
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				32 645 376,00	21 927 545,00	3 471 304,00	80 000,00	0,00	15 201 000,00
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, Uzdrowskowa, - 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				31 601 990,00	21 117 003,00	3 366 000,00	0,00	0,00	14 271 800,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2026	8 865 000,00	8 715 000,00	0,00	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	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
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	5 370 090,00	4 938 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LIX/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024-2034

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy
3. wynik budżetu
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
7. relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustawy
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Punktem wyjściowym sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 jest rok 2024. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2024r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

W 2024r. planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, dla których procedura

sprzedaży została rozpoczęta w 2023r. Dotyczy to działki zabudowanej o powierzchni 0,0765ha przy ul. Prusa 7 oraz działki przy ul. Jeziornej o powierzchni 0,0505ha, na sprzedaż której Rada Gminy wyraziła zgodę w sierpniu 2023r, a dla której procedura sprzedaży będzie miała miejsce w 2024r.. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych ponieważ prowadzone procedury sprzedaży mienia komunalnego dotyczą niewielkich działek i nie mają większego wpływu na wielkości dochodów budżetu, a w chwili obecnej, z uwagi na procedury sprzedaży trudno określić kiedy dochód z tego tytułu zostanie zrealizowany. W 2024r. zaplanowano dotacje na projekty inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, na które otrzymaliśmy w 2023r. promesy.

Należą do nich: dotacja na " Budowę ul. Siedleckiej"- 8.279.250zł, dotacja na " Remony budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem go do przepisów ppoż"- kwota 300.000zł, dotacja na remont budynku klasztoru i kaplicy Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianek przy ul. Uzdrowskiej 38- kwota 927.960zł. Planuje się w 2024r. dotację o charakterze bieżącym ze środków unijnych na zadanie realizowane przez Urząd Gminy na projekt " Cyberbezpieczna Gmina"- kwota 216.609zł.

W latach następnych planuje się dotację unijną o charakterze majątkowym na budowę placu zabaw w rejonie ulic Staropolanka i Solankowa oraz dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Borowinowej. Gmina będzie składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie zadań gminnych.

W latach budżetowych 2024-2034 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. Planuje się wzrost dochodów bieżących w 2025r. w stosunku do 2024r. o 5,7% , w 2026 o 4,1% w stosunku do 2025r., w 2027r o 3,1% w stosunku do 2026r. a w następnych latach w granicach 2,5%. Planowany wzrost dochodów bieżących w 2025r. wynika z inflacji i będącym jej skutkiem wzrostem stawek podatków i innych opłat, które w ślad za nią będą musiały następować. Przyjmuje się w 2025r. wzrost subwencji oświatowej o ok. 7% w związku z inflacją, a przede wszystkim w związku ze znacznym wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie zapewnienia im specjalnej organizacji nauki i metod pracy, który odnotowuje się zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych, a który następuje po dniu 30 września w związku z czym nie został uwzględniony do obliczenia subwencji oświatowej na 2024r. oraz wzrostem liczby dzieci przebywających w przedszkolach działających na terenie naszej gminy, a zamieszkałych w innych gminach. W kolejnych latach planuje się wzrost subwencji o ok.2,5-4%. Podobne założenia przyjęto dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów. W planowanych w latach przyszłych dochodach nie uwzględnia się opłaty eksploatacyjnej od wydobycia węgla w związku z informacjami otrzymanymi od przedsiębiorcy górniczego o nieprowadzeniu wydobywania tego surowca na terenie Gminy. W podatku od nieruchomości przyjęto również założenie, że budujące się na terenie gminy podmioty, w tym nowo wybudowane osiedla deweloperskie przyczynią się do wzrostu dochodów z tytułu tego podatku oraz zwiększą dochody z tytułu większej sprzedaży dostarczanej przez gminę wody i odprowadzanie większej ilości ścieków. Aby zachować równowagę budżetową konieczne będzie ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2025r. na wyższym poziomie (stawki na 2024r. stanowią średnio 77% stawek maksymalnych dopuszczonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Planuje się wyższe dochody z tytułu odpłatności za basen czy wynajem obiektów sportowych , usług świadczonych przez gminne placówki oświatowe i działające w nich stołówki szkolne i przedszkolne oraz opłaty uzdrowskiej. Zakłada się w latach 2025-2034 odstąpienie od pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do wydatków bieżących gminy od 2025r., planuje się niższy od dochodów stopień ich wzrostu. Wynika to z zaplanowanych w projekcie budżetu na 2024r. wysokich wydatków o charakterze jednorazowym,

niekoniecznych do ponoszenia w latach następnych. Należą do nich wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane przez Gminę pod drogi publiczne, wynikające z decyzji administracyjnych będących następstwem prowadzonej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę na podstawie tzw. specustawy drogowej ZRID. Należą do niej nieruchomości nabywane pomiędzy ul. Główną a rondem, ul. Powstańców Śląskich. W 2024r. przewidziano na ten cel 358.000zł. Ponadto zakłada się, że w związku z dużymi nakładami finansowymi poniesionymi na remonty i modernizacje systemu kanalizacji sanitarnej w 2022r. i 2023r. zmniejszeniu ulegną wydatki na związane z bieżącą eksploatacją tego systemu. Nastąpi to poprzez ograniczenie nieolicznikowanej ilości ścieków wpadających do gminnej sieci oraz zmniejszeniu ilości potencjalnych awarii w przepompowniach i kolektorach. Już w 2023r. wystąpił znaczny spadek ilości ścieków dostarczanych przez Gminę do oczyszczalni. Wyniesie on około 73.132m³, co przy obowiązującej w 2023r. stawce przełoży się na oszczędności wydatków wynoszące około 533tys.zł. Ponadto dzięki przeprowadzonym w 2023r. remontom w Urzędzie Gminy jak i Szkole Podstawowej Nr 1, polegającym na wymianie kotłów centralnego ogrzewania na bardziej nowoczesne i oszczędne, wymianie oświetlenia w budynku Urzędu Gminy na ledowe z jednoczesnym założeniem czujników uruchamiania oświetlenia w niektórych przestrzeniach, termomodernizacji obydwu budynków, montażu na nich paneli fotowoltaicznych, zakłada się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i gazu, co przy założeniu mniejszego niż w latach 2022-2023 tempa wzrostu cen za te media powinno przełożyć się na mniejszy stopień wzrostu wydatków z budżetu gminy. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących, początkowo o około 2-3%, a w kolejnych latach 1,5%. Zakłada się również, zmniejszenie w kolejnych latach wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (około 600 tys.zł rocznie). Tym niemniej, szczególnie w 2025r., aby zachować równowagę budżetową, uwzględniając zmiany w programie Polski Ład i wynikające z niego skutki finansowe odczuwalne w dochodach gminy, konieczne będzie przestrzeganie rygorystycznych zasad ograniczania wydatków bieżących w najbliższych latach.

W latach 2025-2034 środki będące różnicą pomiędzy możliwymi do uzyskania dochodami a wydatkami bieżącymi i rozchodami związanymi ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano jako wydatki majątkowe.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2024-2034, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie kredyty i pożyczki. W kwocie długu z tytułu pożyczek i kredytów oraz rocznych kwotach przypadających do ich spłaty uwzględniono zarówno kredyty i pożyczki wcześniej zaciągnięte, jak zaplanowany do zaciągnięcia w 2024r. kredyt w wysokości 1.440.000zł.

Spłata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia, o które Gmina będzie występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po spełnieniu przesłanek wynikających z zasad WFOŚiGW.

Wynikająca z harmonogramów z zawartych umów spłata pożyczek i kredytu wynosi w 2024r. 715.420zł. i ma być sfinansowana z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 57.111zł i kredytu zaciąganego w 2024r. w kwocie 658.309zł.

Deficyt w 2024r. w wysokości 1.724.457zł pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 942.766zł oraz kredytem w kwocie 781.691zł. Pozostała kwota kredytu 658.309zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Kwota nadwyżki wynika z ich niewykorzystania w latach ubiegłych. W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z tym, że Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie planuje się żadnych kwot z tym związanych. Podobna sytuacja dotyczy umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki majątkowe realizowane w latach 2024-2025 finansowane będą ze środków własnych gminy i dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych . Należą do nich :

1. Budowa ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2024r. w wysokości 8.715.000zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 8.279.250zł oraz z budżetu gminy 435.750zł
2. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej- zakłada się kontynuację i dokończenie zadania , które ze względów technicznych nie zostało ukończone w 2023r., kwota przewidziana na jego realizację w 2024r. to 39.114zł, środki własne gminy
3. Budowa ul. Berberskiej- kwota 50.000zł w 2024r. przewidziana na sporządzenie projektu tej inwestycji
4. Remont ul. Borowinowej- kwota 45.000zł w 2024r. przewidziana na sporządzenie projektu tego zadania, limit wydatków na to zadanie w 2024r. wynosi 1.800.000zł, Gmina zamierza zgłosić przedsięwzięcie do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5. Modernizacja Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych- kwota limitu wydatków w 2024r. 579.800zł, z czego 300.000zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, a 279.800zł z budżetu gminy
6. Ciepłe mieszkanie- kwota limitu wydatków w 2024r. w wysokości 624.300zł, pochodząca z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38- kwota limitu wydatków w 2024r. 971.700zł, w tym 927.960zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
8. Plac zabaw w rejonie ulic Staropolanka i Solankowa- limit wydatków w 2025r. w kwocie 1.566.000zł, zadanie z gotowym projektem technicznym, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 2024r., po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w tym rejonie. Gmina zamierza zgłosić zadanie do dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie zostało wstępnie zgłoszone do strategii opracowywanej w ramach Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Wydatki bieżące realizowane w latach 2024-2026 to:

1. Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- limit wydatków na zadanie w 2025r. w wysokości 25.304zł, stanowiąc będzie końcowe prace związane z opracowaniem, finansowane ze środków własnych gminy
2. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju- planowany nowy okres świadczenia tej usługi, przetarg na zadanie planowany jest w 2024r.

3. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków na zadanie w 2024r. w wysokości w wysokości 640.000zł.

4. Program gospodarki emisyjnej- limit wydatków w 2024r. w kwocie 19.680zł, wydatki finansowane częściowo z dotacji w kwocie 15.744zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Solankowej- limit wydatków w 2024r. w kwocie 4.644zł, wydatki stanowiące końcową płatność za opracowanie po uchwaleniu planu przez radę Gminy

6. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Aleja II- limit wydatków w 2024r. w kwocie 4.644zł, wydatki stanowiące końcową płatność za opracowanie po uchwaleniu planu przez Radę Gminy

7. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Urzędu Gminy- limit wydatków w 2024r. w kwocie 12.374zł, wydatki stanowiące końcową płatność za opracowanie po uchwaleniu planu przez Radę Gminy

8. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowa- limit wydatków w 2024r. w kwocie 49.000zł, źródło finansowania - środki własne gminy

Zadanie współfinansowane ze środków unijnych:

1. Cyberbezpieczna Gmina- limit wydatków w 2024r. w kwocie 298.400zł i w 2025r. w kwocie 12.300zł, planowana wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w latach 2024-2025 w wysokości 225.537,25zł

Na lata 2024-2025 planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec 2024r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 12,64% planowanych dochodów budżetu pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze i powiększonych o przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W związku z niemożliwością sfinansowania inwestycji " Ulica Powstańców Śląskich z podziałami, regulacją pasa drogowego i mostem" oraz " Budowa łącznika pomiędzy ul. Źródlaną i Spokojną" zadania te zostały zaplanowane w 2024r.