

Uchwała Nr XX/159/2025
Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczalkowice-Zdrój**

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 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczalkowice-Zdrój na lata 2026–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczalkowice-Zdrój na lata 2026–2034 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 IX/59/2024 Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój z dnia 17.12.2024r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczalkowice-Zdrój na lata 2025–2034 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 XX/159/2025
z dnia 2025-12-16

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	85 353 076,87	73 565 547,00	28 320 089,00	1 209 503,00	10 747 912,00	2 589 775,00	30 698 268,00	12 219 355,00	11 787 529,87	5 915 000,00	5 872 529,87	
2027	75 478 251,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	85 869 318,59	71 218 532,00	29 262 302,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	14 650 786,59	14 650 786,59	145 000,00
2027	74 668 801,00	73 116 384,00	30 023 122,00	0,00	0,00	178 622,00	0,00	0,00	0,00	1 552 417,00	1 552 417,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-516 241,72	0,00	1 325 691,72	0,00	0,00	1 325 691,72	516 241,72	0,00	0,00
2027	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 915,89	797 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	556 958,53	556 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	239 698,22	239 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 672 706,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 772,64	0,00	2 361 867,00	2 361 867,00	
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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	48 768,00	48 768,00	48 768,00	2 263 593,87	2 263 593,87	2 194 804,05	98 160,00	98 160,00	75 390,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	3 072 416,59	3 072 416,59	2 194 804,04	11 153 126,59	1 273 982,00	9 879 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 323 432,00	0,00	1 323 432,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					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	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 XX/159/2025
z dnia 2025-12-16

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)				23 935 940,22	11 153 126,59	1 323 432,00	0,00	0,00	6 219 356,87
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				22 171 458,22	9 879 144,59	1 323 432,00	0,00	0,00	5 337 156,87
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:				3 444 666,59	3 109 616,59	0,00	0,00	0,00	2 290 924,87
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				3 133 966,59	3 072 416,59	0,00	0,00	0,00	2 253 724,87
1.1.2.1	Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym 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
1.2	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
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

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						
1.3.1.23	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. 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 potrzeby 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 XX/159/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2025r., poz.1483) 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 2026-2034 jest rok 2026. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2026r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

Głównie źródła dochodów, pochodzące z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji ogólnej zostały ustalone w 2026r. na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

W 2026r. planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, dla których procedura sprzedaży została rozpoczęta w 2025r. Dotyczy to nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich- działka nr 1177/38 o powierzchni 0,3348ha (uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta 30 września

2025r.), nieruchomości przy ul. Polnej- działka nr 3554/202 o powierzchni 0,2591ha (uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.), nieruchomości przy ul. Polnej- działka nr 1846/202 o powierzchni 0,2468ha (uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.), nieruchomości przy ul. stawowej- działka nr 5234 o powierzchni 0,0707ha i nr 5236 o powierzchni 0,0717ha (uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 26 sierpnia 2025r.), nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich- część działki nr 3012/39(uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 17 grudnia 2024r.), nieruchomości przy ul. Uzdrowskiej- działki nr 1921/3 o powierzchni 0,0937ha, nr 4638/3 o powierzchni 2,1649ha, nr 3779/3, 3777/3, 3122/3, 3014/3, 3013/3, 1920/3, 1914/3 o łącznej powierzchni 0,044ha , przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, bazy, hurtownie, magazyny oraz tereny usług (uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.). Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych .

W 2026r. planuje się dotacje o charakterze majątkowym, do których należą:

1. dotacja unijna , stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2025r. na projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w obiektach użyteczności publicznej" w wysokości 584.019,42zł ,
2. pomoc finansowa z Gminy Pszczyna w wysokości 500.000zł na rozbudowę ul. Siedleckiej-2 etap " , łączącej Goczałkowice-Zdrój z Pszczyną zgodnie z podpisaną w 2025r. z miastem umową
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 700.000zł na inwestycję Przebudowa ul. Borowinowej, na które złożyliśmy w 2025r. wniosek o dofinansowanie
4. dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 250.000zł na stworzenie parku kieszonkowego przy Alei II, na którą złożyliśmy wniosek w 2025r.
5. dotacja unijna w wysokości 1.679.574,45zł na dofinansowanie inwestycji " Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców" , którą gmina pozyskała w 2025r. w ramach działania 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
6. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.158.936zł na budowę ul. Siedleckiej, które pozyskaliśmy w 2025r.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w lipcu 2025r., w latach budżetowych 2026-2034 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów . W takim samym tempie jak dochody zaplanowano wzrost wydatków bieżących gminy od 2027r. Planuje się wzrost dochodów bieżących w 2027r. w stosunku do 2026r. o 2,6% i wydatków bieżących o 2,66%. W 2028 planuje się wzrost dochodów i wydatków o 2,5% w stosunku do 2027r., w 2029r. o 2,4% w stosunku do 2028r., a od 2030r. o 2,5%. Planowany wzrost dochodów bieżących w latach objętych prognozą wynika z inflacji i będącym jej skutkiem wzrostem stawek podatków i innych opłat, które w ślad za nią będą musiały następować. Zakłada się w latach 2027-2034 stopniowe odstąpienie od pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W latach 2027-2034 środki będące różnicą pomiędzy możliwymi do uzyskania dochodami a wydatkami

bieżącymi i rozchodami związanymi ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano jako wydatki majątkowe.

W kolejnych latach, aby zachować równowagę budżetową, uwzględniając potrzeby inwestycyjne Gminy, konieczne będzie przestrzeganie rygorystycznych zasad ograniczania wydatków bieżących.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2026-2034, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki.

W związku z systematyczną spłatą pożyczek i kredytu zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich obniżają się kwoty obsługi zadłużenia w kolejnych latach.

W 2026r. spełniony będzie warunek, wynikający z aktualnych zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW Katowice, przyjętych w czerwcu 2025r. przez Radę Nadzorczą Funduszu, polegający na upływie trwałości dofinansowanego środkiem pożyczki zadania "II etap programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój", determinujący możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie części pożyczki. Maksymalna możliwa do umorzenia kwota wynosi 436.981,22zł i planuje się ją przeznaczyć na wkład własny w przedsięwzięciu o charakterze ekologicznym. Stosowny wniosek Gmina złoży do WFOŚiGW w 2026r.

Wykazana w załączniku nr 1 spłata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami i nie uwzględnia możliwości częściowego ich umorzenia.

Wynikająca z harmonogramów zawartych w umowach spłata pożyczek i kredytu wynosi w 2026r. 809.450zł i ma być sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu 2026r. jest deficytem w kwocie 516.241,72zł, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

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 roku 2026 finansowane będą ze środków własnych gminy, dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji unijnej, dotacji z gminy Pszczyna i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należą do nich :

1. Budowa ul. Siedleckiej 2 etap- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2026r. w wysokości 4.958.936zł. Środki na budowę pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu gminy Pszczyna oraz budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój. Umowa z wykonawcą podpisana w 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej- zakłada się kontynuację i dokończenie zadania, które ze względów technicznych nie zostało ukończony w 2024r., kwota przewidziana na jego realizację w 2026r. to 150.000zł, środki własne gminy

3. Modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrawiska Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków w 2027r. w kwocie 93.432zł. Zabezpieczona kwota stanowi wkład Gminy w projekt realizowany wspólnie z Uzdrawiskiem sp. z o.o. oraz Powiatem Pszczyńskim. Gmina będzie partycypować w projekcie w zakresie wymiany

oświetlenia w pasie drogowym ul. Uzdrowskiej. Realizacja projektu przesunięta na 2027r. zgodnie z planami inwestycyjnymi Uzdrowiska.

4. Przebudowa ul. Borowinowej- limit wydatków w 2026r. w kwocie 1.400.000zł, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój

5. Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec- limit wydatków w 2026r. w kwocie 140.000zł (środki własne)

6. Budowa wodociągu w ul. Zimowej- zadanie realizowane od 2024r. z limitem wydatków w 2026r. w kwocie 12.792zł, który stanowi końcową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej, planowana realizacja zadania w 2027r. termin realizacji zadania uzależniony jest od gotowości PZD Pszczyna do przeprowadzenia budowy drogi powiatowej ul. Zimowa, realizacja inwestycji przewidziana na 2027r.

7. Budowa ul. Berberysowej- zaplanowano limit wydatków w 2027r. w kwocie 30.000zł na konieczne roboty elektryczne związane z przyszłą budową drogi, środki własne Gminy

8. Program ograniczenia niskiej emisji- drugi etap programu, realizowanego od 2025r. ze środków własnych Gminy, polegający na udzielaniu dotacji mieszkańcom Gminy do wymiany kotłów starej generacji na kotły gazowe, limit wydatków w 2026r. w kwocie 100.000zł

9. Dotacja na zakup książkomatu- zadanie realizowane od 2025r.. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 75.000zł (w 2025r. 30.000zł i w 2026r. 45.000zł).

Wydatki bieżące realizowane w latach 2026 to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- limit wydatków na zadanie w 2026r. w wysokości 41.368zł, 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- limit wydatków w roku 2026 w kwocie 80.000zł.

3. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków na zadanie w 2026r. w wysokości w wysokości 760.000zł.

4. Sporządzenie planu ogólnego- zadanie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, limit wydatków w 2026r. w kwocie 123.000zł, środki zabezpieczone dla Gminy na to zadanie w KPO, o które może ubiegać się Gmina po uchwaleniu planu wynoszą 157.490,50zł

5. Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków w 2026r. w kwocie 64.944zł , środki własne . zadanie wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 5 listopada 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój

6. Projekt rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka- limit wydatków w 2026r. w kwocie 85.000zł , środki własne, zadanie ma na celu ograniczenie zagrożeń podtopieniami terenów na wschód od DK-1

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

Zadania współfinansowane ze środków unijnych:

1. Cyberbezpieczna Gmina- łączne nakłady finansowe w kwocie 310.700zł, limit wydatków w 2026r. w kwocie 37.200zł na kontynuację projektu realizowanego przez Gminę Goczałkowice-Zdrój od 2024r, ogólna przyznana wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w latach 2024-2026 w wysokości 201.254,40zł. Wydatki w 2026r. planowane są na wynagrodzenie pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2. Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców w Goczałkowicach-Zdroju- zdanie polega na stworzeniu placu zabaw dla dzieci i strefy relaksu i odpoczynku dla dorosłych w rejonie ulic Staropolanka i Solankowa, limit wydatków w 2026r. w kwocie 2.253.724,87zł, środki na budowę pochodzą z dotacji unijnej i budżetu Gminy

3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej- przedsięwzięcie realizowane przez Gminę od 2025r. Jego zakończenie a tym samym finansowanie przesunięte na 2026r. Całkowite nakłady finansowe i limit wydatków w 2026r. wynoszą 818.691,72zł, w tym ze środków unijnych 515.229,60zł.

W roku 2026 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.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Goczałkowice-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,42%	11,59%	TAK	11,59%	TAK

2027	1,36%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2028	1,25%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2029	0,86%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2030	0,55%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2031	0,51%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2032	0,48%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
2033	3,30%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2034	0,21%	3,35%	TAK	3,35%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goczałkowice-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Na koniec 2026r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 4,29% planowanych dochodów budżetu gminy.