

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/2024 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2024r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. , poz. 1465) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025–2034**

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 2024r., poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz.1465)Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2025–2034 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 LIX/405/2023 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2024–2034 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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
zarządzenia nr 0050/248/2024
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z 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	
2025	76 547 896,86	68 859 463,86	25 897 034,80	1 423 069,20	8 495 321,86	3 862 889,00	29 181 149,00	11 746 165,00	7 688 433,00	100 000,00	7 588 433,00	
2026	73 850 207,00	70 994 107,00	26 699 843,00	1 467 184,00	8 758 677,00	2 619 443,00	31 448 960,00	12 110 296,00	2 856 100,00	0,00	2 856 100,00	
2027	72 839 954,00	72 839 954,00	27 394 039,00	1 505 331,00	8 986 402,00	2 700 646,00	32 253 536,00	12 425 164,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 660 953,00	74 660 953,00	28 078 890,00	1 542 964,00	9 211 062,00	2 770 863,00	33 057 174,00	12 735 793,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 527 477,00	76 527 477,00	28 780 862,00	1 581 639,00	9 441 339,00	2 840 134,00	33 883 503,00	13 054 188,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 440 664,00	78 440 664,00	29 500 384,00	1 621 077,00	9 677 372,00	2 911 137,00	34 730 694,00	13 380 542,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 401 680,00	80 401 680,00	30 237 893,00	1 661 604,00	9 919 306,00	2 983 916,00	35 598 961,00	13 715 056,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 411 722,00	82 411 722,00	30 993 840,00	1 703 144,00	10 167 289,00	3 058 514,00	36 488 935,00	14 057 932,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 472 015,00	84 472 015,00	31 768 686,00	1 745 723,00	10 421 471,00	3 134 977,00	37 401 158,00	14 409 381,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 583 815,00	86 583 815,00	32 562 903,00	1 789 366,00	10 682 008,00	3 213 351,00	38 336 187,00	14 769 615,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	77 561 087,48	67 649 432,48	27 792 571,00	0,00	0,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	9 911 655,00	9 911 655,00	108 322,00
2026	73 040 757,00	68 041 290,00	28 654 140,00	0,00	0,00	252 367,00	0,00	0,00	0,00	4 999 467,00	4 999 467,00	0,00
2027	72 030 504,00	69 810 364,00	29 399 148,00	0,00	0,00	205 782,00	0,00	0,00	0,00	2 220 140,00	2 220 140,00	0,00
2028	73 851 503,00	71 555 623,00	30 134 127,00	0,00	0,00	159 188,00	0,00	0,00	0,00	2 295 880,00	2 295 880,00	0,00
2029	75 811 604,70	73 344 514,00	30 887 480,00	0,00	0,00	114 086,00	0,00	0,00	0,00	2 467 090,70	2 467 090,70	0,00
2030	78 082 164,00	75 178 127,00	31 659 667,00	0,00	0,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	2 904 037,00	2 904 037,00	0,00
2031	80 043 180,00	77 057 580,00	32 451 159,00	0,00	0,00	60 433,00	0,00	0,00	0,00	2 985 600,00	2 985 600,00	0,00
2032	82 053 222,00	78 984 019,00	33 262 438,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	3 069 203,00	3 069 203,00	0,00
2033	84 232 316,78	80 958 619,00	34 093 998,00	0,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	3 273 697,78	3 273 697,78	0,00
2034	86 404 115,00	82 982 585,00	34 946 349,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	3 421 530,00	3 421 530,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
2025	-1 013 190,62	0,00	1 822 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 640,62	1 013 190,62
2026	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 872,30	715 872,30	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	715 872,30	715 872,30	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 120,52	0,00	1 210 031,38	3 032 672,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 670,52	0,00	2 952 817,00	2 952 817,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 220,52	0,00	3 029 590,00	3 029 590,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 770,52	0,00	3 105 330,00	3 105 330,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 898,22	0,00	3 182 963,00	3 182 963,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 398,22	0,00	3 262 537,00	3 262 537,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	777 898,22	0,00	3 344 100,00	3 344 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	419 398,22	0,00	3 427 703,00	3 427 703,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	179 700,00	0,00	3 513 396,00	3 513 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 230,00	3 601 230,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,72%	2,14%	x	13,08%	13,28%	TAK	TAK
2026	1,55%	4,69%	x	9,93%	10,24%	TAK	TAK
2027	1,45%	4,61%	x	7,28%	7,59%	TAK	TAK
2028	1,35%	4,54%	x	6,16%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,13%	4,47%	x	4,39%	4,70%	TAK	TAK
2030	0,58%	4,43%	x	3,14%	3,45%	TAK	TAK
2031	0,54%	4,40%	x	3,24%	3,55%	TAK	TAK
2032	0,50%	4,37%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2033	0,32%	4,34%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	0,22%	4,33%	x	4,45%	4,45%	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
2025	278 918,00	278 918,00	278 918,00	0,00	0,00	0,00	150 340,00	150 340,00	146 968,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	9 835 423,00	1 209 444,00	8 625 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	200 000,00	3 566 000,00	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:					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:		wyplaty 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	
2025	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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
zarządzenia nr 0050/248/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 878 011,00	9 835 423,00	3 766 000,00	0,00	5 664 673,00
1.a	- wydatki bieżące				1 881 396,00	1 209 444,00	200 000,00	0,00	1 195 908,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 996 615,00	8 625 979,00	3 566 000,00	0,00	4 468 765,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				505 260,00	150 340,00	0,00	0,00	150 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				505 260,00	150 340,00	0,00	0,00	150 340,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	310 700,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.2	Każda rodzina się liczy - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	194 560,00	138 040,00	0,00	0,00	138 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 372 751,00	9 685 083,00	3 766 000,00	0,00	5 514 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 376 136,00	1 059 104,00	200 000,00	0,00	1 045 568,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.12	Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej-systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju-II etap - rozwój turystyki	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK1 w rejonie ul. Źródlanej - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2025	41 368,00	31 672,00	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	60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.21	Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój - poprawa planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	Projekt rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	65 568,00	65 568,00	0,00	0,00	65 568,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowa - rozwój gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	49 200,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 996 615,00	8 625 979,00	3 566 000,00	0,00	4 468 765,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2026	7 921 933,00	7 748 433,00	0,00	0,00	64 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.38	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2025	2 563 700,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańcom w Goczałkowicach-Zdroju - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	1 727 550,00	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Borowinowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2026	1 845 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.51	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. - poprawa walorów przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	93 432,00
1.3.2.52	Modernizacja kompleksu sportowego" Moje boisko-Orlik 2012" przy GOSiR - poprawa jakości użytkowania obiektu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.53	PSZOK - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.54	Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia 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 2024r., poz.1530) 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 2025-2034 jest rok 2025. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2025r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

W związku ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz.

1572) w 2025r. znacząco zmieniają się źródła dochodów gminy w stosunku do lat. ubiegłych. Dotyczy to głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych i subwencji ogólnej.

W 2025r. planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, dla których procedura sprzedaży została rozpoczęta w 2024r. Dotyczy to działki przy ul. Parkowej, na sprzedaż której Rada Gminy wyraziła zgodę we wrześniu 2024r, a dla której procedura sprzedaży będzie miała miejsce w 2025r. 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 wielkość dochodów budżetu, a w chwili obecnej, z uwagi na procedury sprzedaży trudno określić kiedy dochód z tego tytułu zostanie zrealizowany. W 2025r. zaplanowano dotację na projekt inwestycyjny z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych- " Rozbudowa ul. Siedleckiej", na który otrzymaliśmy w 2024r. promesę.

Dotacja na " Rozbudowę ul. Siedleckiej" po przeprowadzonym przetargu na wykonanie tego zadania wynosi 7.248.433zł. W 2025r. zaplanowano również dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację Orlika w kwocie 340.000zł, na którą w 2024r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Planuje się również w 2025r. dotację o charakterze bieżącym ze środków unijnych na zadanie realizowane przez Urząd Gminy na projekt " Cyberbezpieczna Gmina" w kwocie 140.878zł oraz na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej " Każda rodzina się liczy" w kwocie 138.040zł.

W 2026r. planuje się dotację unijną o charakterze majątkowym na budowę placu zabaw w rejonie ulic Staropolanka i Solankowa- projekt " Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców" 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.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skurtków finansowych projektowanych ustaw, zatwierdzonych w październiku 2024r., w latach budżetowych 2025-2034 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W takim samym tempie jak dochody zaplanowano wzrost wydatków bieżących gminy od 2026r. Planuje się wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2026r. w stosunku do 2025r. o 3,1% , przy czym kwotę bazową wydatków bieżących w 2025r. pomniejszono o 1.654.000zł, stanowiących wydatki przeznaczone w 2025r. na wypłatę odszkodowań za przejmowane przez Gminę grunty , stanowiące wydatki o charakterze jednorazowym. W 2027 planuje się wzrost dochodów i wydatków o 2,6% w stosunku do 2026r., a od 2028r. o 2,5%. Planowany wzrost dochodów bieżących w latach objętych prognozą wynika z inflacji i będącym jej skutkiem wzrostem stawek podatków i innych ołat, które w ślad za nią będą musiały następować. Zakłada się w latach 2026-2034 stopniowe odstąpienie od pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W latach 2026-2034 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 2025-2034, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki.

W 2025r. spełniony będzie warunek wynikający z aktualnych zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW Katowice, przyjętych w 2024r. przez Radę Nadzorczą Funduszu spłaty 50% pożyczki zaciągniętej na I i II etap programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, determinujący możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie części pożyczek. Maksymalna możliwa do umorzenia kwota wynosi 544.913zł i planuje się ją przeznaczyć na wymianę wodociągu w ul. Zimowej. Stosowne wnioski Gmina złoży do WFOŚiGW w 2025r.

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 2025r. 809.450zł. i ma być sfinansowana z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wolnych środków wynika z ich niewykorzystania w 2024r. i przeznaczenia w 2024r. dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji (tzw. "kroplówki") w kwocie 1.500.000zł na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w 2024r. 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 roku 2025 finansowane będą ze środków własnych gminy i dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Należą do nich:

1. Budowa ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2025r. w wysokości 7.748.433zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 7.248.433zł oraz z budżetu gminy 500.000zł. Umowa z wykonawcą podpisana w 2024r. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej- zakłada się kontynuację i dokończenie zadania, które ze względów technicznych nie zostało ukończone w 2024r., kwota przewidziana na jego realizację w 2025r. to 39.114zł, środki własne gminy
3. Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrawiska Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków w 2025r. 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. Uzdrawiskowej.
4. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy GOSiR- limit zobowiązań i limit wydatków w 2025r. w kwocie 680.000zł. Źródła finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 340.000zł, środki własne 340.000zł. Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska, wymianę oświetlenia i potawienie trybun.
5. PSZOK- łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025r. w kwocie 65.000zł (środki własne). Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji stworzenia PSZOK na terenie Gminy, niezbędnej do złożenia wniosku o

dotację unijną na jego budowę w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu Oś Priorytetowa II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, działanie 2.12 Gospodarka odpadami komunalnymi typ projektu 2 Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wydatki majątkowe w 2026r. obejmują:

6. Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców w Goczałkowicach-Zdroju- zadanie 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 1.666.000zł, zadanie przygotowywane w 2024r. do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

7. Remont ul. Borowinowej- limit wydatków w 2026r. w kwocie 1.800.000zł, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

8. Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec- limit wydatków w 2026r. w kwocie 100.000zł (środki własne)

Wydatki bieżące realizowane w latach 2025-2026 to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- limit wydatków na zadanie w 2025r. w wysokości 31.672zł, 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 2025r. w kwocie 80.000zł i w roku 2026 w kwocie 80.000zł.

3. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków na zadanie w 2025r. w wysokości w wysokości 740.000zł.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska- limit wydatków w 2025r. w kwocie 21.864zł, końcowa zapłata za opracowanie po uchwaleniu planu przez Radę Gminy, źródło finansowania - środki własne gminy

5. Sporządzenie planu ogólnego- zadanie wynikające z ustawy o o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, limit wydatków w 2025r. w kwocie 60.000zł i w 2026r. w kwocie 120.000zł, środki zabezpieczone dla Gminy na to zadanie w KPO wynoszą 157.490,50zł

6. Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój- limit wydatków w 2025r. w kwocie 60.000zł , 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

7. Projekt rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Rontoka- limit wydatków w 2025r. w kwocie 65.568zł , środki własne, zadanie ma na celu ograniczenie zagrożeń podtopieniami terenów na wschód

od DK-1

Zadania współfinansowane ze środków unijnych:

1. Cyberbezpieczna Gmina- łączne nakłady finansowe w kwocie 310.700zł, limit wydatków w 2025r. w kwocie 12.300zł, kontynuacja projektu realizowanego przez Gminę Goczałkowice-Zdrój od 2024r, ogólna przyznana wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w latach 2024-2025 w wysokości 201.254,40zł

2. Każda rodzina się liczy- zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2024-2025, całkowite nakłady finansowe w kwocie 194.560zł, limit wydatków w 2025r. w kwocie 138.040zł. Celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie. Głównymi działaniami w ramach projektu jest wsparcie specjalistyczne w postaci treningów kompetencji wychowawczych, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w nauce dla dzieci.

W roku 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 2025r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 7,04% planowanych dochodów budżetu pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze i powiększonych o przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.