

Uchwała Nr IV. .2024
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia lipca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2024-2033.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn.zm) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2033 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	Dochody bieżące x					Dochody ogółem x					z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
2024	33 916 327,20	2 963 805,00	58 707,00	10 435 988,00	6 138 761,12	5 851 115,48	1 279 463,00	8 467 950,60	0,00	8 467 950,60					
2025	33 548 234,32	3 064 574,00	60 703,00	9 874 494,00	3 085 249,00	5 846 805,00	1 289 645,00	11 616 409,32	0,00	11 616 409,32					
2026	22 611 712,00	3 159 576,00	62 585,00	10 180 603,00	3 180 892,00	6 028 056,00	1 329 624,00	0,00	0,00	0,00					
2027	23 290 063,00	3 254 363,00	64 463,00	10 486 022,00	3 276 318,00	6 208 897,00	1 369 513,00	0,00	0,00	0,00					
2028	23 942 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	24 564 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	25 178 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	25 783 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	26 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	26 982 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								3.1	4		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024		-3 165 177,40	0,00	3 897 096,00	2 997 000,00	2 903 827,40	900 096,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00
2025		-816 160,51	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	816 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 010 698,26	1 010 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		550 500,00	550 500,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	923 839,49	923 839,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 698,26	1 010 698,26	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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	5 892 343,19	0,00	-522 243,12	377 852,88		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 708 503,70	0,00	851 531,47	851 531,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 697 805,44	0,00	1 299 533,00	1 299 533,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 229,08	0,00	1 395 580,00	1 395 580,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 652,72	0,00	1 609 812,00	1 609 812,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 076,36	0,00	1 785 662,00	1 785 662,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 500,00	0,00	1 944 199,00	1 944 199,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	2 083 798,00	2 083 798,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	550 500,00	0,00	2 202 823,00	2 202 823,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 007,00	2 326 007,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,22%	-1,28%	13,40%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,53%	6,15%	11,55%	11,90%	TAK	TAK
2026	7,11%	8,60%	10,48%	10,83%	TAK	TAK
2027	6,66%	8,58%	9,13%	9,49%	TAK	TAK
2028	5,36%	7,86%	8,85%	9,21%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,17%	7,89%	8,24%	TAK	TAK
2030	4,71%	8,41%	5,77%	6,12%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,56%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	2,40%	8,66%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2033	2,22%	8,80%	8,41%	8,41%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych z tytułu z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	1 489 807,22	1 489 807,22	1 471 713,00	9 949 204,88	0,00	9 949 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 414,42	560 414,42	483 792,00	13 052 685,00	0,00	13 052 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydajki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	590 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	460 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				23 333 562,00	9 949 204,88	13 052 685,00	0,00	0,00	23 001 889,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 333 562,00	9 949 204,88	13 052 685,00	0,00	0,00	23 001 889,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 050 221,64	1 489 807,22	560 414,42	0,00	0,00	2 050 221,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 050 221,64	1 489 807,22	560 414,42	0,00	0,00	2 050 221,64
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc w Gminnym Żłobku w Slugach. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	651 208,02	90 793,60	560 414,42	0,00	0,00	651 208,02
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa życia mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2024	1 399 013,62	1 399 013,62	0,00	0,00	0,00	1 399 013,62
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				21 283 360,36	8 459 397,66	12 492 270,58	0,00	0,00	20 951 668,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 283 360,36	8 459 397,66	12 492 270,58	0,00	0,00	20 951 668,24
1.3.2.1	Budowa drogi- „Pierścień Księżnej Salomei”- obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa transportu indywidualnego.	Urząd Gminy Góra Św.Małgorzaty	2022	2025	4 661 500,00	225 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.	Urząd Gminy Góra Św.Małgorzaty	2022	2024	4 003 480,00	3 928 788,88	0,00	0,00	0,00	3 928 788,88
1.3.2.3	Wpłata Gminy na rzecz Z.G.R.K. na realizację zadania w ramach programu „Polski Ład” pn. Modernizacja budynku OSP Marynki”. - Rozwój infrastruktury społecznej,edukacyjnej i turystycznej.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2024	288 016,00	137 266,00	0,00	0,00	0,00	137 266,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa życia mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2022	2024	948 387,38	903 636,38	0,00	0,00	0,00	903 636,38
1.3.2.5	Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy i szczytowej nad chórem Kościoła parafialnego pw. Św. Małgorzaty w Górze sw. Małgorzaty - Konserwacja techniczna i estetyczna.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00

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						
1.3.2.6	Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa przetrzeni publicznej centrum Góry Św. Małgorzaty.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	6 997 000,00	351 000,00	6 646 000,00	0,00	0,00	6 997 000,00
1.3.2.7	Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	772 191,98	7 806,40	764 585,58	0,00	0,00	772 191,98
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposadzeniu prezbiterium Kościoła pw.św. Mikołaja w Tumie (XVIIIw.) - Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium w Kościele.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2025	399 185,00	0,00	399 185,00	0,00	0,00	399 185,00
1.3.2.9	Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Górze Świętej Małgorzaty (XIXw.) - Konserwacja techniczna i estetyczna kościoła w Górze Św. Małgorzaty.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2024	701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	701 100,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2024	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00

**Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2024 -2033**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2023 poz.1270 z późn. zm.) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2033

1. Dochody ogółem

Rok 2024 zostały zwiększone o kwotę zł 665 505,505 z tego; wpływy bieżące zł 1 056 706,80 wpływy majątkowe zmniejszone o zł 391 201,30

2. Wydatki ogółem rok 2024 zostały zwiększone o kwotę zł 926 855,50 z tego:

wydatki bieżące o kwotę zł 1 321 040,50

wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę zł 394 185,00

Splata i obsługa długu

Na koniec 2023 roku kwota długu wyniosła zł 3 627 261,79.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie zł 5 892 343,19

Zaplanowana spłata w 2024 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi kwotę zł 731 918,60 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z okresu 7 lat.

W latach 2024 - 2033 dotyczy spłat kredytu, pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2.3. Wydatki majątkowe dokonano zmian.

Rok 2024. Wydatki majątkowe wyniosą zł 11 110 884,88

3. Przychody budżetu - dokonano zmian.

Na rok 2024 zwiększono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę zł 261 350,00

Ogółem plan przychodów wyniesie zł 3 897 096,00

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2024 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 3 165 177,40 pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie zł 2 903 827,40 i nadwyżka z lat ubiegłych zł 261 350,00

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian polegających na przeniesieniu limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. Prace konserwatorski i restauratorskie przy wyposażeniu prezbiterium Kościoła pw. św.,Mikołaja w Tumie (XVIII)

Zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę zł 399 185,00

Zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę zł 399 185,00

Zwiększono limit wydatków na rok 2025 na realizacje przedsięwzięcia pn.

Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty zł 282 000,00 /zabezpieczenie środków po przeprowadzonym w roku 2024 postępowaniu przetargowym/

Góra św. Małgorzaty, dnia lipca 2024 rok.