

Uchwała Nr V. .2024
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia sierpnia 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 4. 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	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	17 217 044,80	1 350 686,00	48 393,05	5 449 380,00	6 262 278,21	6 262 278,21	3 451 327,14	899 327,32	654 980,40	0,00	654 980,40		
Wykonanie 2018	20 093 290,51	1 690 907,00	18 689,00	6 065 695,00	6 423 884,24	6 423 884,24	3 854 469,97	984 039,20	2 039 675,30	1 612,50	2 038 062,80		
Wykonanie 2019	20 885 562,97	2 015 277,00	25 320,79	6 560 183,00	6 691 844,87	6 691 844,87	4 423 372,31	1 043 947,92	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00		
Wykonanie 2020	23 683 598,10	2 035 710,00	19 603,26	6 885 629,00	7 549 501,47	7 549 501,47	4 346 831,41	1 081 925,13	2 846 322,96	0,00	2 846 322,96		
Wykonanie 2021	25 983 403,09	2 614 199,00	40 910,87	7 450 331,00	7 473 590,30	7 473 590,30	5 066 609,83	1 074 759,73	3 334 936,09	41 000,00	3 293 936,09		
Wykonanie 2022	28 797 215,42	5 056 403,57	29 625,70	7 123 047,00	9 820 850,92	9 820 850,92	5 910 133,82	1 180 576,84	857 154,41	10 822,00	846 332,41		
Plan 3 kw. 2023	31 077 356,35	2 109 163,00	56 105,00	9 732 594,00	4 756 821,30	7 329 203,89	7 037 377,19	1 329 000,00	7 093 469,16	0,00	7 093 469,16		
Wykonanie 2023	30 996 185,99	2 109 163,00	56 105,00	9 901 237,45	5 065 548,54	5 979 757,70	5 868 950,48	1 279 463,00	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81		
2024	33 775 158,78	2 963 805,00	59 707,00	10 435 988,00	5 979 757,70	5 868 950,48	5 846 805,00	1 289 645,00	11 616 409,32	0,00	11 616 409,32		
2025	33 548 234,32	3 064 574,00	60 703,00	9 874 494,00	3 085 249,00	3 180 892,00	6 028 056,00	1 329 624,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 611 712,00	3 159 576,00	62 585,00	10 180 603,00	3 180 892,00	3 276 318,00	6 208 897,00	1 369 513,00	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	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	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	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	0,00		

2031	25 783 090,00	25 783 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 376 101,00	26 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 982 751,00	26 982 751,00	0,00	0,00	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 2010 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki ogółem x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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
Wykonanie 2017	18 224 676,78	15 414 001,63	5 590 168,80	0,00	59 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 675,15	2 810 675,15	342 966,20
Wykonanie 2018	21 068 042,77	16 574 005,72	6 241 151,24	0,00	66 661,38	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 037,05	4 494 037,05	476 169,52
Wykonanie 2019	20 476 139,34	17 531 622,95	6 526 867,85	0,00	82 956,03	1 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 516,39	2 944 516,39	205 281,05
Wykonanie 2020	25 123 909,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	52 796,04	1 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 573,30	5 595 573,30	125 750,00
Wykonanie 2021	23 896 082,26	20 472 557,72	7 711 766,42	0,00	46 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 524,54	3 423 524,54	591 949,93
Wykonanie 2022	25 859 695,74	23 806 726,85	8 512 717,21	0,00	153 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 966,89	2 052 966,89	706 422,77
Plan 3 kw. 2023	34 750 252,10	23 874 499,15	9 449 377,01	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 752,95	10 875 752,95	120 000,00
Wykonanie 2023	34 023 533,47	23 491 375,32	9 687 599,00	0,00	157 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 158,15	10 532 158,15	120 000,00
2024	37 000 336,18	25 859 451,30	11 834 485,60	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 864,88	11 140 864,88	1 387 011,00
2025	34 364 394,83	21 080 293,53	10 813 712,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 101,30	13 284 101,30	0,00
2026	21 601 013,74	21 312 179,00	11 138 123,00	0,00	371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 834,74	288 834,74	0,00
2027	22 278 486,64	21 894 483,00	11 472 266,00	0,00	321 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 003,64	384 003,64	0,00
2028	22 930 608,64	22 332 373,00	0,00	0,00	271 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 235,64	598 235,64	0,00
2029	23 553 105,64	22 779 020,00	0,00	0,00	222 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 085,64	774 085,64	0,00
2030	24 167 222,64	23 234 600,00	0,00	0,00	173 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 622,64	932 622,64	0,00
2031	25 232 590,00	23 699 292,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 298,00	1 533 298,00	0,00
2032	25 825 601,00	24 173 278,00	0,00	0,00	81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 323,00	1 652 323,00	0,00
2033	26 432 251,00	24 656 744,00	0,00	0,00	47 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 507,00	1 775 507,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1						
Wykonanie 2017	-1 007 631,98	0,00	1 614 865,90	897 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 420,76	0,00	110 186,84
Wykonanie 2018	-974 752,26	0,00	3 364 828,04	3 082 529,00	974 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 299,04	0,00	0,00
Wykonanie 2019	409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 966,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	1 396 413,42	0,00	0,00	0,00	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 672 895,75	0,00	4 406 190,70	1 620 000,00	886 705,05	0,00	0,00	0,00	2 786 190,70	2 786 190,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 027 347,48	0,00	5 069 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 578,94	3 027 347,48	0,00	0,00	0,00
2024	-3 225 177,40	0,00	3 957 096,00	2 997 000,00	2 903 827,40	0,00	0,00	0,00	960 096,00	321 350,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

6) W pożyczki 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	334 934,88	0,00	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 355 251,18	0,00	1 355 251,18	1 948 126,28	974 063,14	974 063,14	974 063,14	0,00
Wykonanie 2019	110 727,96	0,00	0,00	591 657,83	0,00	591 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 006 790,78	0,00	2 006 790,78	2 559 833,98	1 269 916,99	1 269 916,99	1 269 916,99	0,00
Wykonanie 2021	77 557,07	0,00	0,00	748 453,32	0,00	748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 247,91	0,00	0,00	792 470,35	0,00	792 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	733 294,95	0,00	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	733 294,95	0,00	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	731 918,60	0,00	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	923 839,49	0,00	923 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 010 698,26	0,00	1 010 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	0,00	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	0,00	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	0,00	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 011 576,36	0,00	1 011 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 985 677,66	0,00	1 148 062,77	1 865 483,53			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 712 955,48	0,00	1 479 609,49	1 751 908,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 145 950,21	0,00	2 184 375,02	3 133 341,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 877 432,50	0,00	1 308 939,28	3 176 182,24			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 095 779,18	0,00	2 175 909,28	3 256 766,40			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 360 556,74	0,00	4 133 332,16	7 057 861,77			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 247 261,79	0,00	109 388,04	2 895 578,74			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 627 251,79	0,00	698 055,86	5 767 634,80			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 343,19	0,00	-552 243,12	407 852,88			
2025	x	x	x	x	0,00	6 708 503,70	0,00	851 531,47	851 531,47			
2026	x	x	x	x	0,00	5 697 805,44	0,00	1 299 533,00	1 299 533,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 686 229,08	0,00	1 395 580,00	1 395 580,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 674 652,72	0,00	1 609 812,00	1 609 812,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 663 076,36	0,00	1 785 662,00	1 785 662,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 651 500,00	0,00	1 944 199,00	1 944 199,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 101 000,00	0,00	2 083 798,00	2 083 798,00			
2032	x	x	x	x	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	2 326 007,00	2 326 007,00			

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 wiodącej 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					
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartał 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 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	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	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,32%	2,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,79%	4,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	5,21%	-1,43%	-1,43%	13,40%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,53%	6,15%	x	11,53%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,11%	8,60%	x	10,46%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,66%	8,66%	x	9,11%	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,36%	7,86%	x	8,83%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,02%	8,17%	x	7,86%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,71%	8,41%	x	5,75%	6,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,61%	8,56%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,40%	8,66%	x	8,03%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,22%	8,80%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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											
Wyszczególnienie	w tym:			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		
	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	Dolacje 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
Wykonanie 2017	271 239,10	271 239,10	271 239,10	649 980,40	649 980,40	649 980,40	267 530,45	267 530,45	246 459,87		
Wykonanie 2018	692 881,13	692 881,13	692 881,13	1 154 507,60	1 154 507,60	1 154 507,60	696 643,78	696 643,78	691 052,21		
Wykonanie 2019	183 793,15	183 793,15	183 793,15	708 617,00	708 617,00	708 617,00	90 679,60	261 980,05	90 679,60		
Wykonanie 2020	112 533,94	112 533,94	112 533,94	1 269 917,00	1 269 917,00	1 269 917,00	151 839,85	151 839,85	151 839,85		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 108 900,15	2 108 900,15	2 108 900,15	60 173,15	60 173,15	60 173,15		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 752 795,34	1 752 795,34	1 752 795,34	60 173,15	60 173,15	60 173,15		
2024	0,00	0,00	0,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 związkowego wspólnotowego 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 przekształconych 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	10.1.1	10.1.2	10.3				
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	
Wykonanie 2017	1 786 664,24	1 338 353,62	2 537 296,48	267 530,45	2 269 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	688 358,78	438 002,00	2 648 635,93	790 104,93	1 858 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 644 486,01	1 046 386,44	2 522 265,15	184 653,15	2 337 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 331 268,00	847 085,00	3 472 099,00	19 140,00	3 452 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 125 546,00	0,00	1 125 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 696 728,90	0,00	1 696 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 548 648,17	2 177 282,00	9 908 871,10	0,00	9 908 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 544 156,30	2 172 790,13	9 507 482,05	0,00	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	560 414,42	483 792,00	13 052 685,00	0,00	13 052 685,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty 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 zostają 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. W szczególności 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3.

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 zmniejszone o kwotę zł 141 168,42 z tego; wpływy bieżące zł 141 168,42 z tego; z tytułu dotacji zmniejszono o kwotę zł 159 003,42, pozostałe dochody zwiększono o kwotę zł 17 835,00

2. Wydatki ogółem rok 2024 zostały zmniejszone o kwotę zł 81 168,42 z tego: wydatki bieżące o kwotę zł 111 168,42

wydatki majątkowe zwiększone o kwotę zł 30 000,00

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 11 140 884,88

3. Przychody budżetu - dokonano zmian.

Na rok 2024 zwiększono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę zł 60 000,00

Ogółem plan przychodów wyniesie zł 3 957 096,00

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2024 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 3 225 177,40 pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie zł 2 903 827,40 i nadwyżką z lat ubiegłych zł 321 350,00

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

Wykaz przedsięwzięć nie dokonano zmian .

Góra św. Małgorzaty, dnia ... sierpnia 2024 rok.