

**Uchwała Nr VI. .2024**  
**Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty**  
**z dnia 9 października 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	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	17 217 044,80	1 350 686,00	48 393,05	5 449 380,00	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	6 423 854,24	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	4 423 372,31	1 043 947,92	1 169 565,00	0,00	1 169 565,00
Wykonanie 2020	23 663 598,10	2 035 710,00	19 603,26	6 885 629,00	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	7 475 590,30	5 066 809,83	1 074 759,73	3 334 936,09	41 000,00	3 293 936,09
Wykonanie 2022	28 797 215,42	5 058 403,57	29 625,70	7 123 047,00	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	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	5 085 548,54	7 037 377,19	1 265 354,46	6 806 754,81	0,00	6 806 754,81
2024	33 707 761,04	2 963 805,00	58 707,00	10 435 988,00	5 764 869,96	5 916 440,48	1 279 463,00	8 567 950,60	0,00	8 567 950,60
2025	32 437 318,02	3 964 574,00	60 704,00	10 724 494,00	3 285 249,00	5 876 181,31	1 289 645,00	8 526 115,71	0,00	8 526 115,71
2026	27 282 103,00	4 159 576,00	62 585,00	10 824 494,00	3 180 892,00	6 055 056,00	1 329 624,00	2 999 500,00	0,00	0,00
2027	24 290 063,00	4 254 363,00	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	24 942 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 564 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 178 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	26 783 090,00	26 783 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 376 101,00	27 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 982 751,00	27 982 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaney 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	18 224 676,78	15 414 001,63	5 590 168,80	0,00	0,00	59 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 675,15	2 810 675,15	3 42 966,20		
Wykonanie 2018	21 068 042,77	16 574 005,72	6 241 151,24	0,00	0,00	66 661,38	2 389,00	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	0,00	82 958,03	1 439,72	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	0,00	52 795,04	1 442,41	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	0,00	46 961,18	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	23 806 728,85	8 512 717,21	0,00	0,00	153 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 966,89	2 052 966,89	706 422,77		
Plan 3 kw. 2023	34 760 252,10	23 874 499,15	9 449 377,01	0,00	0,00	276 000,00	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	0,00	157 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 158,15	10 532 158,15	120 000,00		
2024	37 175 938,44	25 655 843,56	11 787 398,90	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 094,88	11 520 094,88	1 387 011,00		
2025	31 486 478,53	22 080 293,53	11 813 712,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 185,00	9 406 185,00	0,00		
2026	26 461 904,74	22 312 179,00	11 913 123,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 725,74	4 149 725,74	0,00		
2027	23 468 986,64	22 894 493,00	11 982 266,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 503,64	574 503,64	0,00		
2028	24 121 108,64	23 332 373,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 735,64	788 735,64	0,00		
2029	24 743 605,64	23 779 020,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 585,64	964 585,64	0,00		
2030	25 357 722,64	24 234 600,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 122,64	1 123 122,64	0,00		
2031	26 423 090,00	24 699 292,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 798,00	1 723 798,00	0,00		
2032	27 016 101,00	25 173 278,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 823,00	1 842 823,00	0,00		
2033	27 622 751,00	25 656 744,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 007,00	1 966 007,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 007 631,98	0,00	1 614 865,90	897 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	717 420,76	110 186,84			
Wykonanie 2018	-974 752,26	0,00	3 354 828,04	3 082 529,00	974 752,26	0,00	0,00	0,00	272 299,04	0,00			
Wykonanie 2019	409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	948 966,21	0,00			
Wykonanie 2020	-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	1 396 413,42	0,00	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33	0,00			
Wykonanie 2021	2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00			
Wykonanie 2022	2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	0,00	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00	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	2 786 190,70	2 786 190,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	-3 027 347,48	0,00	5 069 578,94	0,00	0,00	0,00	5 069 578,94	3 027 347,48	0,00	0,00			
2024	-3 468 177,40	0,00	4 200 096,00	3 240 000,00	2 508 081,40	0,00	960 096,00	960 096,00	0,00	0,00			
2025	950 839,49	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	820 198,26	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	360 000,00	360 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:						
							5.1.1.1	z tego:					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	334 934,88	334 934,88	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 251,18	1 355 251,18	1 948 126,28	974 063,14	974 063,14				
Wykonanie 2019	110 727,96	0,00	0,00	0,00	591 657,83	556 788,26	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 790,78	1 929 233,71	2 539 833,98	1 269 916,99	1 269 916,99				
Wykonanie 2021	77 557,07	0,00	0,00	0,00	748 453,32	748 453,32	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	57 247,91	0,00	0,00	0,00	792 470,35	735 222,44	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 294,95	733 294,95	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 294,95	733 294,95	0,00	0,00	0,00				
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	950 839,49	950 839,49	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 198,26	820 198,26	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	821 076,36	821 076,36	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 985 677,66	0,00	1 148 062,77	1 865 483,53		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 712 955,48	0,00	1 479 609,49	1 751 908,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 869,57	5 145 950,21	0,00	2 184 375,02	3 133 341,23		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	77 557,07	5 877 432,50	0,00	1 308 939,28	3 176 182,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 095 779,18	0,00	2 175 909,28	3 256 766,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	57 247,91	4 360 556,74	0,00	4 133 332,16	7 057 861,77		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 261,79	0,00	109 388,04	2 895 578,74		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 261,79	0,00	698 055,86	5 767 634,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 343,19	0,00	-516 033,12	444 062,88		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 830 908,78	1 830 908,78		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 364 305,44	0,00	1 970 424,00	1 970 424,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 229,08	0,00	1 395 580,00	1 395 580,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 152,72	0,00	1 609 812,00	1 609 812,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 901 076,36	0,00	1 785 662,00	1 785 662,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 944 199,00	1 944 199,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 083 798,00	2 083 798,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	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		

9) 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 dołączonych do wiaźletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	x	11,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	10,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	14,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	23,01%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	2,32%	2,32%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	4,79%	4,79%	x	x	x	x	x
2024	-1,24%	-1,24%	13,40%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2025	10,75%	10,75%	11,56%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2026	10,88%	10,88%	11,14%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2027	7,93%	7,93%	10,12%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2028	7,37%	7,37%	9,75%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2029	7,69%	7,69%	8,71%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2030	7,94%	7,94%	6,53%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2031	8,09%	8,09%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2032	8,25%	8,25%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2033	8,36%	8,36%	8,31%	8,31%	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:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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		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		
Wykonanie 2017	1 786 664,24	1 338 353,62	2 537 296,48	257 530,45	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	1 544 486,01	1 046 386,44	2 522 265,15	164 653,15	2 357 612,00	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	1 656 728,90	0,00	1 656 728,90	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	10 228 414,88	0,00	10 228 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	560 414,42	493 792,00	9 406 185,00	0,00	9 406 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	3 046 290,00	0,00	3 046 290,00	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														
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
											w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X
											Wydatki zmniejszające dług X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
w tym:															
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydaki		Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		w tym:					
										wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X					
										dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
Wykonanie 2017	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	1 355 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	1 929 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 200,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00						
2024	731 918,60	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	X	0,00	0,00						
2026	460 198,26	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	X	0,00	0,00						
2028	461 076,36	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	X	0,00	0,00						
2030	461 076,36	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	X	0,00	0,00						
2032	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	X	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny 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 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 dojdzie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zasługę 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)				23 012 582,00	10 228 414,88	9 406 185,00	3 046 290,00	0,00	22 680 899,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 012 582,00	10 228 414,88	9 406 185,00	3 046 290,00	0,00	22 680 899,88
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:				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 Sługach - 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				20 962 360,36	8 738 607,66	8 845 770,58	3 046 290,00	0,00	20 630 668,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 962 360,36	8 738 607,66	8 845 770,58	3 046 290,00	0,00	20 630 668,24
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 św. 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	6 676 000,00	630 210,00	2 999 500,00	3 046 290,00	0,00	6 676 000,00
1.3.2.7	Utworzenie 16 nowych miejsc w złobku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w złobku.	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 Kościola.	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 zmniejszone o kwotę zł 67 397,74 z tego; zmniejszono wpływy bieżące zł 167 397,74 z tego; z tytułu dotacji zmniejszono o kwotę zł 214 887,74 pozostałe dochody zwiększono o kwotę zł 47 490,00 dochody majątkowe zwiększono o kwotę zł 100 000,00.

**2. Wydatki ogółem rok 2024** zostały ogółem zwiększone o kwotę zł 175 602,26 z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę zł 203 607,74 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł 379 210,00.

**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 6 135 343,19 stanowi 18,20 % ogółu planowanych dochodów na rok 2024.

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 11 520 094,88

**3. Przychody budżetu** - dokonano zmian.

Na rok 2024 zwiększono plan kredytu o kwotę zł 243 000,00

Ogółem plan przychodów wyniesie zł 4 200 096,00 z tego: planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt zł 3 240 000,00 , nadwyżka z lat ubiegłych zł 960 096,00.

**4. Rozchody budżetu-** nie dokonywano zmian .

**5. Wynik budżetu.**

Rok 2024 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 3 468 177,40 pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie zł 2 508 081,40 i nadwyżką z lat ubiegłych zł 960 096,00

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

W latach 2025 - 2033 zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową w zakresie zmian w dochodach i realizacji wydatków bieżących i majątkowych planowanych do sfinansowania środkami własnymi i dotacją.

**Wykaz przedsięwzięć** dokonano zmian .

Zmniejszono ogółem nakłady o kwotę zł 321 000,00 i dokonano zmian w limicie wydatków w przedsięwzięciu pn. Poprawa przestrzeni publicznej w centrum Góry Świętej Małgorzaty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w tym ;

rok 2024 zwiększono o kwotę zł 279 210,00, rok 2025 zmniejszono o kwotę zł 3 646 500,00, rok 2026 zwiększono o kwotę zł 3 046 290,00.

Przedsięwzięcie planowane w wysokości ogółem zł 6 676 000,00 sfinansowane środkami „Polskiego Ładu” w wysokości zł 5 999 000,00 i środkami własnym zł 677 000,00.

Góra św. Małgorzaty, dnia października 2024 rok.