

**Uchwała Nr VIII. .2024**  
**Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty**  
**z dnia 28 listopada 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)

Ustelona 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.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta- le dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	20 865 582,97	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	23 683 598,10	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	7 473 590,30	5 066 609,83	1 074 759,73	3 394 936,09	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	5 910 133,82	1 180 576,84	857 154,41	10 922,00	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	32 670 725,82	2 963 805,00	59 707,00	10 435 988,00	6 817 311,34	6 039 287,48	1 279 463,00	6 355 647,00	0,00	6 355 647,00			
2025	36 419 495,06	9 020 909,40	40 964,34	8 212 370,27	3 061 861,00	5 983 136,95	1 345 000,00	12 100 253,10	0,00	12 100 253,10			
2026	30 239 915,00	9 336 641,00	42 398,00	8 499 803,00	3 169 026,00	6 192 547,00	1 392 075,00	2 999 500,00	0,00	0,00			
2027	28 084 888,00	9 626 077,00	43 712,00	8 763 297,00	3 267 266,00	6 384 516,00	1 435 229,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 871 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 679 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	30 421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	31 151 749,00	31 151 749,00	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	0,00
2032	31 805 936,00	31 805 936,00	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	0,00
2033	32 442 055,00	32 442 055,00	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 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.

<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:	
		21	21.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
					Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1								
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	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	2 389,00	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	82 958,03	1 439,72	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	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	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	153 614,38	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	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	10 532 158,15	10 532 158,15	120 000,00		
2024	36 138 903,22	27 088 618,34	12 102 870,08	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	9 050 284,88	9 050 284,88	1 387 011,00		
2025	37 468 655,57	24 352 516,00	12 683 754,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	13 116 139,57	13 116 139,57	0,00		
2026	29 419 716,74	25 107 444,00	13 317 942,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 272,74	4 312 272,74	0,00		
2027	27 263 791,64	25 760 238,00	13 983 839,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,64	1 503 553,64	0,00		
2028	28 050 167,64	26 404 244,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 923,64	1 645 923,64	0,00		
2029	28 858 562,64	27 064 350,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 212,64	1 794 212,64	0,00		
2030	29 600 553,64	27 740 959,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 594,64	1 859 594,64	0,00		
2031	30 791 749,00	28 434 483,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 266,00	2 357 266,00	0,00		
2032	31 445 936,00	29 145 345,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 591,00	2 300 591,00	0,00		
2033	32 082 055,00	29 873 979,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 076,00	2 208 076,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:			4.3	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
2026	820 198,26	820 198,26	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			
2028	821 076,36	821 076,36	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			
2030	821 076,36	821 076,36	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			
2032	360 000,00	360 000,00	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			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	61	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	-773 539,52	186 556,48		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 966 725,96	1 966 725,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 364 305,44	0,00	2 132 971,00	2 132 971,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 229,08	0,00	2 324 630,00	2 324 630,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 152,72	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 901 076,36	0,00	2 615 289,00	2 615 289,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 680 671,00	2 680 671,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 717 266,00	2 717 266,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 660 591,00	2 660 591,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 076,00	2 568 076,00		

\*) Skorygowanie o środki dotyczy okresu 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 wjąć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	81	82	83	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	83.1	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 po uwzględnieniu 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>				
Lp	81	82	83		83.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	23,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,32%	x	2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,79%	x	4,79%	x	x	x	x
2024	4,78%	-2,94%	13,40%	-2,94%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,75%	9,67%	11,31%	x	11,67%	TAK	TAK	TAK
2026	4,76%	10,22%	10,74%	x	11,10%	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	10,46%	9,53%	x	9,98%	TAK	TAK	TAK
2028	3,63%	9,33%	9,52%	x	9,97%	TAK	TAK	TAK
2029	3,37%	9,42%	8,86%	x	9,21%	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	9,25%	6,93%	x	7,28%	TAK	TAK	TAK
2031	1,43%	8,99%	7,92%	x	7,92%	TAK	TAK	TAK
2032	1,31%	8,54%	9,52%	x	9,52%	TAK	TAK	TAK
2033	1,15%	7,96%	9,46%	x	9,46%	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:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Docho- dy i środki o charakterze majątko- wym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
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	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	271 239,10	271 239,10	649 980,40	649 980,40	649 980,40	1,00	267 530,45	246 459,87	267 530,45	246 459,87	
Wykonanie 2018	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	696 643,78	691 052,21	
Wykonanie 2019	183 793,15	183 793,15	708 617,00	708 617,00	708 617,00	90 679,60	261 980,05	90 679,60	261 980,05	90 679,60	
Wykonanie 2020	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	
Plan 3 kw. 2023	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	60 173,15	60 173,15	
Wykonanie 2023	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	60 173,15	60 173,15	
2024	104 700,00	104 700,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	104 700,00	104 700,00	85 854,00	104 700,00	85 854,00	
2025	244 300,00	244 300,00	2 446 374,04	2 446 374,04	2 249 161,00	139 300,00	139 300,00	95 326,00	139 300,00	95 326,00	
2026	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	
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	

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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami budżetowymi, 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		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2017	1 786 664,24	1 786 664,24	1 338 353,62	2 537 296,48	2 537 296,48	2 269 765,03	267 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	688 358,78	688 358,78	438 002,00	2 648 635,93	2 648 635,93	1 858 531,00	790 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 644 486,01	1 644 486,01	1 046 386,44	2 522 265,15	2 522 265,15	2 357 617,00	164 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 331 268,00	1 331 268,00	847 085,00	3 472 099,00	3 472 099,00	3 452 959,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 125 546,00	1 125 546,00	1 125 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 696 728,90	1 696 728,90	1 696 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 548 648,17	2 548 648,17	2 177 282,00	9 908 871,10	9 908 871,10	9 908 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 544 156,30	2 544 156,30	2 172 790,13	9 507 482,05	9 507 482,05	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 476 503,62	1 476 503,62	1 454 713,00	8 143 204,88	8 143 204,88	8 038 504,88	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 783 149,32	1 783 149,32	1 585 936,28	12 028 669,56	12 028 669,56	11 889 369,56	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 046 290,00	3 046 290,00	3 046 290,00	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													
Wyszczególnienie	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 zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzróżniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
Wykonanie 2017		334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 355 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 929 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		731 918,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		460 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		461 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		461 076,36	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznacza symbol „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 zatwierdzono plan, należy przedstawić wydatki w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono plan, planując się zaciągnąć zobowiązanie 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)				23 549 856,56	8 143 204,88	12 028 669,56	3 046 290,00	0,00	23 218 164,44
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	104 700,00	139 300,00	0,00	0,00	244 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 305 856,56	8 038 504,88	11 889 369,56	3 046 290,00	0,00	22 974 164,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				2 775 164,66	1 581 203,62	1 193 961,04	0,00	0,00	2 775 164,66
1.1.1	- wydatki bieżące				244 000,00	104 700,00	139 300,00	0,00	0,00	244 000,00
1.1.1.1	„Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	244 000,00	104 700,00	139 300,00	0,00	0,00	244 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 531 164,66	1 476 503,62	1 054 661,04	0,00	0,00	2 531 164,66
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc w Gminnym Żłobku w Ślughach. - Utworzenie 16 miejsc w Żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	1 132 151,04	77 490,00	1 054 661,04	0,00	0,00	1 132 151,04
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				20 774 691,90	6 562 001,26	10 834 708,52	3 046 290,00	0,00	20 442 999,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 774 691,90	6 562 001,26	10 834 708,52	3 046 290,00	0,00	20 442 999,78
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	3 928 786,88	0,00	0,00	0,00	3 928 786,88
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

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						
1.3.2.5	Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy i szczytowej nad chórem Kościoła parafialnego pw. Św. Małgorzaty w Górze św. Małgorzaty - Konswecja 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
1.3.2.6	Poprawa przestroni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa przestroni publicznej centrum Góry Św. Małgorzaty.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	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 żłobku w miejscowości Slugi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	953 605,76	0,00	953 605,76	0,00	0,00	953 605,76
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposadzeniu prezbiterium Kościoła pw.św. Mikołaja w Turnie (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	2025	1 835 917,76	36 000,00	1 799 917,76	0,00	0,00	1 835 917,76