

Uchwała Nr IX. .2024
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia grudnia 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. Objasnienia 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	17 217 044,80	16 562 064,40	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	18 053 615,21	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	19 715 997,97	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	20 837 275,14	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	22 648 487,00	2 614 199,00	40 910,87	7 450 331,00	7 473 590,30	5 086 609,83	1 074 759,73	3 334 936,09	41 000,00	3 293 936,09		
Wykonanie 2022	28 797 215,42	27 940 061,01	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	10 822,00	846 332,41		
Plan 3 kw. 2023	31 077 356,35	23 983 887,19	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	24 189 431,18	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	32 652 657,82	27 170 847,82	3 300 208,00	58 707,00	11 099 585,00	6 672 263,48	6 040 084,34	1 279 463,00	5 481 810,00	6 500,00	5 475 310,00		
2025	38 419 495,06	26 319 241,96	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	27 240 415,00	9 336 641,00	42 398,00	8 499 803,00	3 169 026,00	6 192 647,00	1 392 075,00	2 999 500,00	0,00	0,00		
2027	28 084 868,00	28 084 868,00	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	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	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	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
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
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

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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						z tego:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Up	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
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	2 810 675,15	2 810 675,15
Wykonanie 2018	21 068 042,77	16 574 005,72	6 241 151,24	0,00	0,00	56 661,38	2 389,00	0,00	0,00	4 494 037,05	4 494 037,05
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	2 944 516,39	2 944 516,39
Wykonanie 2020	25 123 909,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	0,00	52 796,04	1 442,41	0,00	0,00	5 595 573,30	5 595 573,30
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	3 423 524,54	3 423 524,54
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	2 052 966,89	2 052 966,89
Plan 3 kw. 2023	34 750 252,10	23 874 499,15	9 449 377,01	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	10 875 752,95	10 875 752,95
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	10 532 158,15	10 532 158,15
2024	36 120 835,22	27 020 550,34	12 136 257,22	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	9 100 284,88	9 100 284,88
2025	37 468 655,57	24 252 516,00	12 683 754,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	13 216 139,57	13 216 139,57
2026	29 419 716,74	25 107 444,00	13 317 942,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 272,74	4 312 272,74
2027	27 263 791,64	25 760 238,00	13 983 839,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,64	1 503 553,64
2028	28 050 167,64	26 404 244,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 923,64	1 645 923,64
2029	28 858 562,64	27 064 350,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 212,64	1 794 212,64
2030	29 600 553,64	27 740 959,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 594,64	1 859 594,64
2031	30 791 745,00	28 434 493,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 266,00	2 357 266,00
2032	31 445 936,00	29 145 345,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 591,00	2 300 591,00
2033	32 082 055,00	29 873 979,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 076,00	2 208 076,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1					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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
		w tym:								
		w tym:								
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	2 006 730,78	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,34%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,01%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,54%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,01%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,32%	2,32%	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	4,79%	4,79%	x	x	x		
2024	4,54%	1,71%	1,74%	13,40%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,75%	10,10%	x	11,98%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2026	4,78%	10,22%	x	11,47%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	10,46%	x	10,36%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2028	3,63%	9,33%	x	10,34%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2029	3,37%	9,42%	x	9,58%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	9,25%	x	7,65%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2031	1,43%	8,99%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2032	1,31%	8,54%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2033	1,15%	7,96%	x	9,46%	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:
	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 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9 1	9 1.1		9 1.1.1	9 2		9 2.1	9 2.1.1	
			</							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 786 664,24	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	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	1 644 486,01	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	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	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	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	2 548 648,17	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	2 544 156,30	2 172 790,13	9 507 482,05	0,00	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 476 503,62	1 476 503,62	1 454 713,00	8 193 204,88	104 700,00	8 088 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 783 149,32	1 783 149,32	1 585 936,28	12 128 669,56	139 300,00	11 989 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2017		334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 822 551,57	13 355 439,57	3 046 290,00	0,00	0,00	16 401 729,57
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 578 551,57	13 216 139,57	3 046 290,00	0,00	0,00	16 262 429,57
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:				2 880 164,66	1 922 449,32	0,00	0,00	0,00	1 922 449,32
1.1.1	- wydatki bieżące				244 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.1.1.1	„Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	244 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 164,66	1 783 149,32	0,00	0,00	0,00	1 783 149,32
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa życia mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2023	2025	1 399 013,62	623 488,28	0,00	0,00	0,00	623 488,28
1.1.2.3	Utworzenie 16 nowych miejsc w Gminnym Złobku w Ślugach. - Utworzenie 16 miejsc w Złobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	1 132 151,04	1 054 661,04	0,00	0,00	0,00	1 054 661,04
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				15 942 386,91	11 432 990,25	3 046 290,00	0,00	0,00	14 479 280,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 942 386,91	11 432 990,25	3 046 290,00	0,00	0,00	14 479 280,25
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	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa życia mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2022	2025	964 666,38	498 281,72	0,00	0,00	0,00	498 281,72
1.3.2.3	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	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa przetrzeni publicznej centrum Góry Sw. Małgorzaty.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	6 676 000,00	2 999 500,00	3 046 290,00	0,00	0,00	6 045 790,00
1.3.2.5	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	953 605,76	953 605,76	0,00	0,00	0,00	953 605,76
1.3.2.6	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	399 185,00	0,00	0,00	0,00	399 185,00
1.3.2.7	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	1 829 929,77	1 799 917,77	0,00	0,00	0,00	1 799 917,77
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**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 2024 poz.1530) 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 18 068,00 z tego;

zwiększono wpływy bieżące zł 855 769,00

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę zł 873 837,00

2. Wydatki ogółem rok 2024 zostały ogółem zmniejszone o kwotę zł 18 068,00 z tego:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę zł 68 68,00

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł 50 000,00

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 6 135 343,19 .

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 9 100 284,88

3. Przychody budżetu -nie dokonano zmian.

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 .

Ogółem zwiększono nakłady o kwotę zł 150 000,00 z tego: zwiększono nakłady w limicie wydatków na rok 2024 o kwotę zł 50 000,00 , zwiększono limit wydatków w roku 2025

o kwotę zł 100 000,00. Zmian dokonano w przedsięwzięciach:

wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Góra św. Małgorzaty, dnia grudnia 2024 rok.