

Uchwała Nr X. .2024
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2025-2034.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz.1465) 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 2024 roku poz.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2034 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIII.329.2023 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1.

Lp	Dochoady ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2018	20 093 290,51	18 063 615,21	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	23 663 698,10	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	22 648 467,00	2 614 199,00	40 910,87	7 450 331,00	7 473 590,30	5 066 609,83	1 074 759,73	3 334 936,09	41 000,00	3 293 936,09
Wykonanie 2022	28 797 215,42	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
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
Plan 3 kw. 2024	33 560 251,04	25 092 300,44	2 963 805,00	58 707,00	10 435 988,00	5 764 849,96	5 868 950,46	1 279 463,00	8 467 950,60	0,00	8 467 950,60
Wykonanie 2024	34 649 387,42	26 081 436,82	2 963 805,00	58 707,00	10 435 988,00	6 708 476,34	5 916 460,48	1 279 463,00	8 567 950,60	0,00	8 567 950,60
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	6 192 547,00	1 392 075,00	2 999 500,00	0,00	2 999 500,00
2027	28 084 868,00	26 084 868,00	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	26 871 244,00	9 895 607,00	44 936,00	9 008 669,00	3 358 749,00	6 563 283,00	1 475 415,00	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

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
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
2034	33 090 896,00	33 090 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 wykazujących 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 z wykonywaniem zasadami wykonania 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4		4.1	4.2	4.2.1	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-974 752,26	0,00	3 354 828,04	3 082 529,00	0,00	0,00	272 299,04	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	948 966,21	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	-3 027 347,48	0,00	5 069 578,94	0,00	5 069 578,94	3 027 347,48	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2024	-3 225 177,40	0,00	3 957 096,00	2 997 000,00	960 096,00	321 350,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	-3 468 177,40	0,00	4 200 096,00	3 240 000,00	960 096,00	960 096,00	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Linie przeliczenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 251,18	1 948 126,28	974 063,14	974 063,14	0,00	974 063,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	110 727,96	0,00	0,00	0,00	591 657,83	556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 233,71	2 539 833,98	1 269 916,99	1 269 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	77 557,07	0,00	0,00	0,00	748 453,32	748 453,32	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji/majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 712 955,48	0,00	1 479 609,49	1 751 908,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	34 869,57	5 145 950,21	0,00	2 184 375,02	3 133 341,23			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	5 095 779,18	0,00	2 175 909,28	3 256 766,40			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	57 247,91	4 360 556,74	0,00	4 133 332,16	7 057 861,77			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	3 627 261,79	0,00	698 055,86	5 767 634,80			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	5 892 343,19	0,00	-552 243,12	407 852,88			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	6 135 343,19	0,00	-516 033,12	444 052,88			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	2 066 725,96	2 066 725,96			
2026	X	X	X	X	0,00	4 364 305,44	0,00	2 132 971,00	2 132 971,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 543 229,08	0,00	2 324 630,00	2 324 630,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 722 152,72	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 901 076,36	0,00	2 615 289,00	2 615 289,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 080 000,00	0,00	2 680 671,00	2 680 671,00			
2031	X	X	X	X	0,00	720 000,00	0,00	2 717 266,00	2 717 266,00			
2032	X	X	X	X	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	2 568 076,00	2 568 076,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 470 068,00	2 470 068,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,43%	-1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,63%	-1,63%	x	x	x	x
2025	5,75%	10,10%	x	11,88%	11,85%	TAK	TAK
2026	4,76%	10,22%	x	11,37%	11,34%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,46%	x	10,26%	10,23%	TAK	TAK
2028	4,11%	10,56%	x	10,25%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,37%	9,42%	x	9,66%	9,64%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,25%	x	7,73%	7,70%	TAK	TAK
2031	1,43%	8,99%	x	8,37%	8,34%	TAK	TAK
2032	1,31%	8,54%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	1,15%	7,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,46%	x	9,31%	9,31%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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		
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		
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		
Wykonanie 2021	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		
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		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	688 358,78	668 358,78	438 002,00	2 648 635,93	790 104,93	1 858 531,00	0,00	0,00	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	164 653,15	2 357 612,00	0,00	0,00	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	19 140,00	3 452 959,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 696 729,90	0,00	1 696 729,90	0,00	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	0,00	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 489 807,22	1 489 807,22	1 471 713,00	9 949 204,88	0,00	9 949 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	1 783 149,32	1 783 149,32	1 585 936,28	13 355 439,57	139 300,00	13 216 139,57	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wykonanie 2018	1 355 251,18	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		
Wykonanie 2020	1 929 233,71	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	-403 200,00	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		
Wykonanie 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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	3 046 290,00	0,00	0,00	0,00	16 401 729,57
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 578 551,57	3 046 290,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 449,32
1.1.1	- wydatki bieżące				244 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 164,66	0,00	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	0,00	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 Żłobku w Ślugach. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	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	3 046 290,00	0,00	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	3 046 290,00	0,00	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 Sw.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 szczyfowej nad chórem Kościoła parafialnego pw. Sw. Małgorzaty w Górze sw. 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 Św. 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 żłobku w miejscowości Siugi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	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 Kościola.	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

Załącznik Nr 3.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2025 -2034

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.

WPF jest instrumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy i zarządzania finansami, opartym na analizie założeń zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się parametrów takich jak:

- wysokość deficytu;
- wynik operacyjny /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Rok 2024

W przewidywanym wykonaniu dochodów, wydatków, przychodów za rok 2024 zostały wykazane dane wg przewidywanego wykonania budżetu w 2024 roku. /Plan wg.stanu 31.10.2024r./

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 -2034.

1. Dochody ogółem z tego:

1.1 Dochody bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2025 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2024 roku oraz otrzymanego planu w wysokości kwot w zakresie dotacji z budżetu państwa, subwencji, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2025.

Kwota dochodów ustalona na rok 2025 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2025 ujętymi w uchwale budżetowej.

Kwoty dochodów bieżących ujętych na lata 2025 -2034 zostały oszacowane na podstawie prognozy wykonania dochodów własnych i na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Ministra Finansów na lata 2023 -2060 z 10 października 2024 roku.

Planowane dochody bieżące na rok 2025 zostały ustalone w wysokości zł 26 319 241,06

Dochody na lata 2026 -2034 zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %

rok 2026 - 103,5 %

rok 2027 - 103,1 %

rok 2028 - 102,8 %

rok 2029 - 102,8 %

rok 2030 - 102,5 %

rok 2031 - 102,4 %

rok 2032 - 102,1 %

rok 2033 - 102,0 %

rok 2034 - 102,0 %

1.2. Dochody majątkowe .

Rok 2025 Dochód stanowią dotacje

z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację przedsięwzięć :

zł 8 962 677,76, dotacje budżetu Unii Europejskiej zł 1 391 713,00 , środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 zł 691 201,30 na konserwacje zabytków ,

dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 pn. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i budżetu państwa zł 1 054 661,04.

Rok 2026- planowana dotacja z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zł 2 999 500.00.

2. Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2025 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku, potrzeby zgłoszone, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.

Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2025 oszacowano w oparciu o możliwości pozyskania dochodów i wskaźniki makroekonomiczne

rok 2026 - 103,1 % ,

rok 2027 - 102,6 %

lata 2028 - 2034 o 102,5%

Wielkości planowanych wydatków bieżących w roku 2025 finansowanych z dotacji z budżetu państwa wykazane zostały w wysokości 100% planowanych dochodów z dotacji.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano wzrost 10 % .

Na lata 2026 - 2028 zaplanowano wzrost średnio 5 % rocznie.

2.2. Spłata i obsługa długu

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie kwotę zł 5 184 503,70 .

W III kwartale 2024 roku stanowi 27,29 planowanych ogółem dochodów pomniejszonej o dotacje i środki o podobnym charakterze.

W przewidywanym wykonaniu za rok 2024 wskaźnik wynosi 31,67%.

W roku 2025 stanowi 22,34 % planowanych dochodów.

Zaplanowana spłata w 2025 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi kwotę zł 950 839,49 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2026 - 2033 dotyczy spłat kredytów, pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki i marże od zaciągniętych kredytów i pożyczek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych kredytów komercyjnych .

2.3. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2025 planuje się kwotę zł 13 216 139,57

z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych..

Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2025 i tabela Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2025.

W roku 2025 planuje się wydatki majątkowe sfinansowane środkami z dotacji, z środków własnych .

W latach 2026- 2034 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

3. Przychody budżetu planowane

W roku 2025 nie planuje się przychodów.

4. Rozchody budżetu.

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2025 oraz lata objęte okresem spłaty długu ujęto kwoty z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Wynik budżetu.

Rok 2025 - Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie zł 950 839,49 przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek .

Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2026-2034 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2034 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przedsięwzięcia majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2025 -2026.

Szczegółowy zakres w zakresie nakładów, planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr. 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Ujęte w wykazie przedsięwzięcia planowane są do sfinansowania z środków dotacji i środków własnych:

z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

rok 2025 zł 8 962 677,76 , rok 2026 zł 2 999 500,00

z środków Funduszu Preciwdziałania COVID-19

rok 2025 zł 691 201,30,

z środków budżetu Unii Europejskiej

rok 2025 zł 1 391 713,00,

z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

rok 2025 zł 857 448,00

z budżetu państwa zł 197 213,04

z środków własnych

rok 2025 zł 1 015 886,47

Góra św. Małgorzaty, dnia 30. 12.2024 rok.