

Uchwała Nr XI. .2025
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany 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 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 2024 roku poz.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Dokonuje zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
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	1 612,50	2 038 662,80				
Wykonanie 2019	20 885 562,97	2 015 277,00	25 320,79	6 560 183,00	6 691 844,87	4 423 372,31	1 043 947,92	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	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	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	10 822,00	846 332,41				
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	0,00	6 806 754,81				
Plan 3 kw. 2024	33 560 251,04	2 963 805,00	58 707,00	10 435 988,00	5 764 849,96	5 868 950,46	1 279 463,00	0,00	8 467 950,60				
Wykonanie 2024	32 048 853,60	3 300 208,00	58 707,00	11 099 585,00	6 494 387,12	6 144 283,31	1 335 833,38	6 504,07	4 945 179,10				
2025	38 419 695,06	9 020 909,40	40 964,34	8 212 370,27	3 061 861,00	5 983 336,95	1 345 000,00	0,00	12 100 253,10				
2026	30 239 915,00	9 336 641,00	42 398,00	8 499 803,00	3 169 025,00	6 192 547,00	1 392 075,00	0,00	2 999 500,00				
2027	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				
2028	28 871 244,00	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				
2029	29 679 639,00	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				
2031	31 151 749,00	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. 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	21 068 042,77	16 574 005,72	6 241 151,24	0,00	0,00	2 389,00	2 389,00	66 661,38	2 389,00	0,00	0,00	0,00	4 494 037,05	4 494 037,05	476 169,52
Wykonanie 2019	20 476 139,34	17 531 622,95	6 526 867,85	0,00	0,00	1 439,72	1 439,72	82 958,03	1 439,72	0,00	0,00	0,00	2 944 516,39	2 944 516,39	205 281,05
Wykonanie 2020	25 123 909,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	0,00	1 442,41	1 442,41	52 796,04	1 442,41	0,00	0,00	0,00	5 595 573,30	5 595 573,30	125 750,00
Wykonanie 2021	23 896 082,26	20 472 557,72	7 711 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 524,54	3 423 524,54	591 949,93
Wykonanie 2022	25 859 695,74	23 806 728,85	8 512 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	153 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 966,89	2 052 966,89	706 422,77
Wykonanie 2023	34 023 533,47	23 491 375,32	9 687 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 158,15	10 532 158,15	120 000,00
Plan 3 kw. 2024	36 785 428,46	25 644 543,58	11 787 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 884,88	11 140 884,88	1 017 826,00
Wykonanie 2024	32 587 398,54	25 541 487,10	12 012 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 911,44	7 045 911,44	1 017 825,32
2025	38 814 155,57	24 521 266,00	12 683 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 889,57	14 292 889,57	706 685,00
2026	29 419 716,74	25 107 444,00	13 317 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	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	14 683 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 923,64	1 645 923,64	0,00
2029	28 658 562,64	27 064 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 076,00	2 208 076,00	0,00
2034	33 090 896,00	30 620 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 068,00	2 470 068,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3												
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	0,00	272 299,04	0,00	0,00
Wykonanie 2019	409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	948 966,21	0,00	0,00	948 966,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	1 396 413,42	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33	43 897,64	0,00	1 457 819,33	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00	0,00	688 084,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 225 177,42	0,00	3 957 096,00	2 997 000,00	2 903 827,40	960 096,00	321 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-538 544,94	0,00	4 548 936,51	3 240 000,00	538 544,94	1 308 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-394 460,51	0,00	1 345 300,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	1 246 750,00	98 550,00	0,00	1 246 750,00	295 910,51	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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	środkiem nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 712 955,48	0,00	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	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	0,00	1 308 939,28	3 176 182,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 095 779,18	0,00	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	0,00	4 133 332,16	7 057 861,77		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 627 261,79	0,00	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	0,00	-552 243,14	407 852,86		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	6 135 343,19	0,00	0,00	1 555 683,33	2 864 619,84		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	0,00	1 798 175,96	3 143 475,96		
2026	x	x	x	x	0,00	4 364 305,44	0,00	0,00	2 132 971,00	2 132 971,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 543 229,08	0,00	0,00	2 324 630,00	2 324 630,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 722 152,72	0,00	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 901 076,36	0,00	0,00	2 615 289,00	2 615 289,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 680 671,00	2 680 671,00		
2031	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2 717 266,00	2 717 266,00		
2032	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	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		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 068,00	2 470 068,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,66%	x	x	x	x
2025	5,75%	9,37%	11,88%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,76%	10,22%	11,32%	12,61%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,46%	10,20%	11,50%	TAK	TAK
2028	4,11%	10,56%	10,19%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,37%	9,42%	9,57%	10,87%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,25%	7,63%	8,93%	TAK	TAK
2031	1,43%	8,99%	8,26%	9,55%	TAK	TAK
2032	1,31%	8,54%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	1,15%	7,96%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,46%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	692 881,13	692 881,13	692 881,13	1 154 507,60	1 154 507,60	1 154 507,60	696 643,78	696 643,78	691 052,21			
Wykonanie 2019	183 793,15	183 793,15	183 793,15	708 617,00	708 617,00	708 617,00	90 679,60	261 980,05	90 679,60			
Wykonanie 2020	112 533,94	112 533,94	112 533,94	1 269 917,00	1 269 917,00	1 269 917,00	151 839,85	151 839,85	151 839,85			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 752 795,34	1 752 795,34	1 752 795,34	60 173,15	60 173,15	60 173,15			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 482 506,60	1 482 506,60	1 471 713,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	104 700,00	104 700,00	85 854,20	77 490,00	77 490,00	63 000,00	6 150,00	6 150,00	5 043,00			
2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	2 446 374,04	2 446 374,04	2 249 161,00	237 850,00	237 850,00	176 137,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 790 444,71	14 344 239,57	3 046 290,00	0,00	0,00	17 980 529,57
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	237 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 546 444,71	14 106 389,57	3 046 290,00	0,00	0,00	17 152 679,57
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:				3 114 396,08	2 237 249,97	0,00	0,00	0,00	2 237 249,97
1.1.1	- wydatki bieżące				244 000,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	237 850,00
1.1.1.1	„Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	244 000,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	237 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 870 396,08	1 999 399,97	0,00	0,00	0,00	1 999 399,97
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	1 633 245,04	839 738,93	0,00	0,00	0,00	839 738,93
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				15 676 048,63	12 106 989,60	3 046 290,00	0,00	0,00	15 153 279,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 676 048,63	12 106 989,60	3 046 290,00	0,00	0,00	15 153 279,60
1.3.2.1	Budowa drogi - „Pierścien Księżnej Salomei”- obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa transportu indywidualnego.	Urząd Gminy Góra Św.Małgorzaty	2022	2025	4 661 500,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa życia mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2022	2025	698 328,10	282 031,07	0,00	0,00	0,00	282 031,07
1.3.2.3	Konservacja 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	3 596 990,00	3 046 290,00	0,00	0,00	6 643 280,00
1.3.2.5	Utworzenie 16 nowych miejsc w zióbku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w zióbku.	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 wyposażeniu prezbiterium Kościoła pw.św. Mikołaja w Tumie (XVIIIw.) - Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium w Kościółcu.	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	1 817 677,77	0,00	0,00	0,00	1 817 677,77
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**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 późn. zm.) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową za rok 2024 w wykonaniu do danych wynikających z sprawozdań za miesiąc grudzień 2024 rok .

1. Dochody ogółem rok 2025 zostały zwiększone o kwotę zł 200,00 z tego; wpływy bieżące zł 200,00

2. Wydatki ogółem rok 2025 zostały zwiększone o kwotę zł 1 345 500,00 z tego: wydatki bieżące zwiększone o kwotę zł 268 750,00
wydatki majątkowe zwiększone o kwotę zł 1 076 750,00

Splata i obsługa długu

Na koniec 2024 roku kwota długu wyniosła zł 6 135 343,19 .

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 z okresu 7 lat.

W latach 2025 - 2034 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 2025. Wydatki majątkowe wyniosą zł 14 292 889,57.

3. Przychody budżetu - dokonano zmian. Zwiększono plan nadwyżki budżetowej o kwotę zł 98 550,00 stanowiącą niewykorzystane środki z budżetu Unii Europejskiej oraz wolne środki z roku 2024 w kwocie zł 1 246 750,00

Ogółem plan przychodów wynosi zł 1 345 300,00.

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2025 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 394 460,51 pokryty niewykorzystanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej zł 98 550,00 i wolnymi środkami z roku 2024 zł 295 910,51.

Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2025-2034 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian .

Dostosowano wykaz realizacji przedsięwzięć do zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2025.

Zwiększono limit wydatków w w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji na rok 2025 nie zrealizowanych w roku 2024. pn.

Poprawa przestrzeni w centrum miejscowości Góra św. Małgorzaty,

Budowa drogi - „Pierścień Księżnej Salomei” obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Góra św. Małgorzaty, dnia styczeń 2025 rok.