

Uchwała Nr XIII. . 2025
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia 6 czerwca 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 uchwala 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	
	Lp												
	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	22 648 467,00	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	32 032 646,47	27 080 963,30	3 300 208,00	58 707,00	11 099 585,00	6 478 179,99	6 144 283,31	1 395 833,38	4 951 683,17	6 504,07	4 945 179,10	
	2025	39 852 806,99	27 752 553,89	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	4 280 592,93	6 130 184,95	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	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	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. 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	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zadzigniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	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	2.2.1.1
Wykonanie 2018	21 068 042,77	16 574 005,72	6 241 151,24	0,00	0,00	66 661,38	2 389,00	0,00	0,00	4 494 037,05	4 494 037,05	476 189,52
Wykonanie 2019	20 476 139,34	17 531 622,95	6 526 867,85	0,00	0,00	82 958,03	1 439,72	0,00	0,00	2 944 516,39	2 944 516,39	205 281,05
Wykonanie 2020	25 123 909,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	0,00	52 796,04	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	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	0,00	153 614,38	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	157 195,68	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	11 140 884,88	11 140 884,88	1 017 826,00
Wykonanie 2024	32 587 400,87	25 541 489,43	12 012 378,90	0,00	0,00	113 923,01	0,00	0,00	0,00	7 045 911,44	7 045 911,44	1 017 825,32
2025	40 300 267,50	25 963 612,93	12 899 630,41	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	14 336 654,57	14 336 654,57	726 685,00
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	0,00
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	0,00
2028	28 050 167,64	26 404 244,00	14 683 031,00	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	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	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	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	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	0,00	14 000,00	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	2 470 068,00	2 470 068,00	0,00

z tego:														
Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2018		-974 752,26	0,00	0,00	3 354 828,04	3 082 529,00	974 752,26	0,00	0,00	272 299,04	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019		409 423,63	0,00	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	948 966,21	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020		-1 440 311,06	0,00	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	0,00		0,00
Wykonanie 2021		2 087 320,83	0,00	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022		2 937 519,68	0,00	0,00	2 924 529,61	0,00	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023		-3 027 347,48	0,00	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
Plan 3 kw. 2024		-3 225 177,42	0,00	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
Wykonanie 2024		-554 754,40	0,00	0,00	4 548 936,51	3 240 000,00	554 754,40	1 308 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		-447 460,51	0,00	0,00	1 398 300,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	1 299 750,00	348 910,51	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
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

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych z limitu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 294,95	733 294,95	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	
Wykonanie 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	
2034	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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								
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 892 343,19	0,00	-552 243,14	407 852,86			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 343,19	0,00	1 539 473,87	2 848 410,38			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 788 940,96	3 187 240,96			
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			
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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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%	7,58%	x	x	x	x
2025	5,70%	9,24%	11,88%	13,17%	TAK	TAK
2026	4,76%	10,22%	11,30%	12,58%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,46%	10,18%	11,47%	TAK	TAK
2028	4,11%	10,56%	10,17%	11,46%	TAK	TAK
2029	3,37%	9,42%	9,55%	10,84%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,25%	7,61%	8,90%	TAK	TAK
2031	1,43%	8,99%	8,25%	9,53%	TAK	TAK
2032	1,31%	8,54%	9,73%	9,73%	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

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:			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 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	
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	
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	
Wykonanie 2024	870 996,11	870 996,11	856 506,11	8 238 704,88	104 700,00	8 134 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 999 399,97	1 999 399,97	1 560 654,89	14 351 004,57	237 850,00	14 113 154,57	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	
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 355 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 929 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 200,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2026	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne 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, informacje 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)				18 815 429,71	14 351 004,57	3 046 290,00	0,00	0,00	17 397 294,57
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	237 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 571 429,71	14 113 154,57	3 046 290,00	0,00	0,00	17 159 444,57
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 Siugach. - 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				15 701 033,63	12 113 754,60	3 046 290,00	0,00	0,00	15 160 044,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 701 033,63	12 113 754,60	3 046 290,00	0,00	0,00	15 160 044,60
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	4 600 000,00	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 Św. 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 zloku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w zloku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	960 370,76	960 370,76	0,00	0,00	0,00	960 370,76
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposadzeniu prezbiterium Kościoła pw.św. Mikołaja w Turmie (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	1 848 149,77	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 2024 rok .

1. Dochody ogółem rok 2025 zostały zwiększone o kwotę zł 926 207,93 z tego; wpływy bieżące zł 926 207,93

2. Wydatki ogółem rok 2025 zostały zwiększone o kwotę zł 926 207,93 z tego: wydatki bieżące zwiększone o kwotę zł 899 442,93
wydatki majątkowe zwiększone o kwotę zł 26 765,00

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 14 336 654,57.

3. Przychody budżetu - nie dokonywano zmian.

Ogółem plan przychodów wynosi zł 1 398 300,00

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2025 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 447 460,51 pokryty niewykorzystanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej zł 98 550,00 i wolnymi środkami z roku 2024 zł 348 910,51.

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.

Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciu pn.

Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty
Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 765,00 na sfinansowanie usługi doradczej w zakresie zamówień publicznych .

Góra św. Małgorzaty, dnia 6 czerwiec 2025 rok.