

Uchwała Nr XVI. .2025
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia października 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2025-2036.

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 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2036 w brzmieniu załącznika Nr.1

§ 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.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	11 099 595,00	6 478 179,99	6 144 283,31	1 395 833,38	4 951 683,17	6 504,07	4 945 179,10		
2025	33 271 257,62	28 548 962,60	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	4 903 713,64	6 303 472,95	1 345 000,00	4 722 295,02	0,00	4 722 295,02		
2026	38 235 743,08	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	10 995 328,08	0,00	10 995 328,08		
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		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	0,00	66 661,38	2 389,00	0,00	0,00	4 494 037,05	4 494 037,05	476 169,52
Wykonanie 2019	20 476 130,34	17 531 622,95	6 526 867,85	0,00	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	25 123 903,16	19 528 335,86	7 122 359,70	0,00	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	23 895 082,26	20 472 557,72	7 711 766,42	0,00	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	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	0,00	157 195,88	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	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	0,00	113 923,01	0,00	0,00	0,00	7 045 911,44	7 045 911,44	1 017 825,32
2025	35 278 305,87	27 496 089,09	13 044 769,59	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	7 782 220,78	7 782 220,78	726 685,00
2026	39 815 544,82	25 107 444,00	13 317 942,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	14 708 100,82	14 708 100,82	0,00
2027	27 023 791,64	25 760 238,00	13 983 839,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 553,64	1 263 553,64	0,00
2028	27 810 167,64	26 404 244,00	14 683 031,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 923,64	1 405 923,64	0,00
2029	28 618 562,64	27 064 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 212,64	1 554 212,64	0,00
2030	29 360 563,64	27 740 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 594,64	1 619 594,64	0,00
2031	30 551 749,00	28 434 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 266,00	2 117 266,00	0,00
2032	31 205 936,00	29 145 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 591,00	2 060 591,00	0,00
2033	31 842 065,00	29 873 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 076,00	1 968 076,00	0,00
2034	32 850 896,00	30 620 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 068,00	2 230 068,00	0,00
2035	33 479 623,00	31 355 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 896,00	2 123 896,00	0,00
2036	34 086 576,00	32 076 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 489,00	2 010 489,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp					4.1.1	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	974 752,26	0,00	0,00	272 299,04		0,00	
Wykonanie 2019	409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	948 966,21		0,00	
Wykonanie 2020	-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	1 395 413,42	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33		0,00	
Wykonanie 2021	2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25		0,00	
Wykonanie 2022	2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	0,00	2 497 281,70	0,00	370 000,00		0,00	
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	
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	
Wykonanie 2024	-554 754,40	0,00	4 548 936,51	3 240 000,00	554 754,40	1 308 936,51	0,00	0,00		0,00	
2025	-2 007 052,25	0,00	2 957 891,74	0,00	0,00	1 004 564,74	1 004 564,74	1 953 327,00		1 002 487,51	
2026	-1 579 801,74	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 579 801,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	240 000,00	240 000,00	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
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	596 788,26	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	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 076,36	1 061 076,36	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		

2) 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 *	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	6 136 343,19	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	1 052 873,51	4 010 765,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 305,44	0,00	2 132 971,00	2 132 971,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 703 229,08	0,00	2 324 630,00	2 324 630,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 152,72	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 076,36	0,00	2 615 289,00	2 615 289,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 680 671,00	2 680 671,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 717 266,00	2 717 266,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 660 591,00	2 660 591,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 568 076,00	2 568 076,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 470 068,00	2 470 068,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 363 896,00	2 363 896,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 489,00	2 250 489,00		

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. 228 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 związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
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	5,66%	6,06%	11,88%	13,17%	TAK	TAK
2026	4,90%	10,36%	10,84%	12,13%	TAK	TAK
2027	5,69%	10,78%	9,75%	11,04%	TAK	TAK
2028	5,30%	10,81%	9,78%	11,07%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,58%	9,20%	10,48%	TAK	TAK
2030	4,04%	9,36%	7,28%	8,57%	TAK	TAK
2031	2,36%	9,16%	7,93%	9,22%	TAK	TAK
2032	2,22%	8,70%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2033	2,05%	8,12%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2034	0,84%	7,58%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2035	0,81%	7,11%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2036	0,72%	6,58%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

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:	
	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	środków określonych 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 określonych 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 ustawy x	w tym:	
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		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	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	1 725 045,95	1 725 045,95	1 682 715,40	237 850,00	237 850,00	176 137,00	
2026	0,00	0,00	0,00	721 328,09	721 328,09	586 445,60	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Wykonanie 2018	688 358,78	688 358,78		438 002,00	790 104,93	1 858 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 644 486,01	1 644 486,01		1 046 386,44	164 653,15	2 357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 331 268,00	1 331 268,00		847 085,00	19 140,00	3 452 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	1 125 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	1 696 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 544 156,30	2 544 156,30		2 172 790,13	0,00	9 507 482,05	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	0,00	9 949 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	870 996,11	870 996,11		856 506,11	104 700,00	8 134 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 278 071,88	1 278 071,88		974 209,29	237 850,00	6 330 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	721 328,09	721 328,09		586 445,60	0,00	14 012 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	-403 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wylczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wylczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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)				21 999 181,71	6 568 237,78	14 012 808,79	0,00	0,00	20 581 046,57
1.a	- wydatki bieżące				244 000,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	237 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 755 181,71	6 330 387,78	14 012 808,79	0,00	0,00	20 343 196,57
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	1 515 921,88	721 328,09	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 870 396,08	1 278 071,88	721 328,09	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 Żłobku w Ślągach. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	1 132 151,04	333 332,95	721 328,09	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				18 884 785,63	5 052 315,90	13 291 480,70	0,00	0,00	18 343 796,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 884 785,63	5 052 315,90	13 291 480,70	0,00	0,00	18 343 796,60
1.3.2.1	Budowa drogi- „Pierścień Księżnej Salomei”- obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa transportu indywidualnego.	Urząd Gminy Góra Św.Małgorzaty	2022	2026	4 661 500,00	325 000,01	4 274 999,99	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	Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy i szczytowej nad chórem Kościoła parafialnego pw. Św. Małgorzaty w Górze św. Małgorzaty - Konserwacja techniczna i estetyczna.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2025	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa przetrzeni publicznej centrum Góry Św. Małgorzaty.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	6 676 000,00	597 490,00	6 045 790,00	0,00	0,00	6 643 280,00
1.3.2.5	Utworzenie 16 nowych miejsc w złobku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w złobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	960 370,76	673 432,05	286 938,71	0,00	0,00	960 370,76
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu prezbiterium Kościoła pw.św. Mikołaja w Tumie (XVIIIw.) - Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium w 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
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m.Sługi z dostosowaniem na potrzeby Złobka w ramach programu „MALUCH” w m.Sługi 44 nr ew.324/1 gm. Góra św. Małgorzaty. - Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2025	2026	3 183 752,00	500 000,00	2 683 752,00	0,00	0,00	3 183 752,00

**Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2025 -2036**

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 -2036

1. Dochody ogółem

rok 2025 zostały zmniejszone o kwotę zł 6 411 010,79 z tego;

wpływy bieżące zwiększone o kwotę zł 863 489,20

wpływy majątkowe zmniejszone o kwotę zł 7 274 499,99 /dotacja Polski Ład/

Rok 2026 zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę zł 7 274 499,99

2. Wydatki ogółem

rok 2025 zostały zmniejszone o kwotę zł 5 944 114,34 z tego:

wydatki bieżące zwiększone o kwotę zł 1 381 552,65

wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę zł 7 325 666,99

rok 2026. Zostały zwiększone wydatki majątkowe o kwotę zł 7 274 499,99

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 - 2036 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 7 782 229,78

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2025 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 2 007 052,25 pokryty niewykorzystanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej zł 98 550,00 , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł 906 014,74 wolnymi środkami z roku 2024 zł 1 002 487,51.

Rok 2026 - planuje się deficyt budżetowy w kwocie zł 1 579 801,74 pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem zł 1 579 801,74.

Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2027-2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach dotowanych środkami Polskiego Ładu. Zmniejszono plan wydatków roku 2025

a zwiększono rok 2026.w przedsięwzięciach:

Poprawa przestrzeni publicznej w centrum Góry Świętej Małgorzaty, zł 2 999 500,00

Budowa drogi - Pierścień księżnej Salomei - obszar Góra Świętej Małgorzaty zł 4 274 999,99

Góra św. Małgorzaty, dnia października 2025 rok.