Uchwała Nr XVIII.....2025
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2026-2037.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz.1153 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.1756 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2026-2037 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2037 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X.45.2024 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2024-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	39 884 680,93	27 887 885,92	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	4 315 924,96	6 230 184,95	1 345 000,00	11 996 795,01	0,00	11 996 795,01
Wykonanie 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	38 686 900,05	27 691 571,97	10 328 956,00	76 365,00	8 067 287,00	2 797 621,00	6 421 342,97	1 553 000,00	10 995 328,08	0,00	10 995 328,08
2027	28 468 218,00	28 468 218,00	10 638 825,00	78 656,00	8 309 306,00	2 827 448,00	6 613 983,00	1 599 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 293 797,00	29 293 797,00	10 947 351,00	80 937,00	8 550 276,00	2 909 444,00	6 805 789,00	1 646 978,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 114 024,00	30 114 024,00	11 253 877,00	83 203,00	8 789 684,00	2 990 908,00	6 996 352,00	1 693 093,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 927 103,00	30 927 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 700 281,00	31 700 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	32 429 387,00	32 429 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 077 975,00	33 077 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 739 535,00	33 739 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 414 326,00	34 414 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 068 198,00	35 068 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 664 357,00	35 664 357,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	41 424 836,73	26 316 948,96	12 890 395,41	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	15 107 887,77	15 107 887,77	726 685,00
Wykonanie 2025	35 278 309,86	27 496 089,08	13 044 768,59	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	40 266 701,79	25 933 893,00	14 150 427,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	14 332 808,79	14 332 808,79	0,00
2027	27 407 141,64	26 143 588,00	14 574 940,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 553,64	1 263 553,64	0,00
2028	28 232 720,64	26 826 797,00	15 012 188,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 923,64	1 405 923,64	0,00
2029	29 052 947,64	27 498 735,00	15 462 554,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 212,64	1 554 212,64	0,00
2030	29 866 026,64	28 246 432,00	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	31 100 281,00	28 983 015,00	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	31 829 387,00	29 768 796,00	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	32 477 975,00	30 509 899,00	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	33 499 535,00	31 269 467,00	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	34 174 326,00	32 050 430,00	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	34 828 198,00	32 817 709,00	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
2037	35 664 357,00	33 603 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 751,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 396 413,42	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
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
Plan 3 kw. 2025	-1 540 155,80	0,00	2 490 995,29	0,00	0,00	537 668,29	537 668,29	1 953 327,00	1 002 487,51
Wykonanie 2025	-2 007 052,24	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
2037	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 839,49	950 839,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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[8)] 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 343,19	0,00	1 539 473,87	2 848 410,38
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 570 936,96	4 061 932,25
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 503,70	0,00	1 052 873,52	4 010 765,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 305,44	0,00	1 757 678,97	1 757 678,97
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 751,00	2 060 751,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	7,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,06%	x	x	x	x
2026	4,74%	8,51%	12,45%	12,13%	TAK	TAK
2027	5,50%	10,43%	11,09%	10,77%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,46%	11,07%	10,76%	TAK	TAK
2029	4,76%	10,49%	10,44%	10,12%	TAK	TAK
2030	3,97%	9,21%	8,65%	8,33%	TAK	TAK
2031	2,32%	9,00%	9,28%	8,96%	TAK	TAK
2032	2,17%	8,53%	9,48%	9,17%	TAK	TAK
2033	2,02%	7,97%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	0,83%	7,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	0,80%	6,97%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2036	0,71%	6,44%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,78%	7,94%	7,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 ustawy x	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 725 945,96	1 725 045,96	1 662 715,40	237 850,00	237 850,00	176 137,00
Wykonanie 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 725 045,95	1 725 045,95	1 662 715,40	237 850,00	237 850,00	176 137,00
2026	52 526,00	52 526,00	43 345,00	721 328,09	721 328,09	586 445,60	52 526,00	52 526,00	43 345,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 278 071,88	1 278 071,88	974 209,29	13 842 737,77	237 850,00	13 604 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 278 071,88	1 278 071,88	974 209,29	6 568 237,78	237 850,00	6 330 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	721 328,09	721 328,09	586 445,60	14 332 808,79	0,00	14 332 808,79	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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
Wykonanie 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	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, 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 936 356,80	14 332 808,79	0,00	0,00	0,00	14 332 808,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 936 356,80	14 332 808,79	0,00	0,00	0,00	14 332 808,79
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:				1 132 151,04	721 328,09	0,00	0,00	0,00	721 328,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 151,04	721 328,09	0,00	0,00	0,00	721 328,09
1.1.2.3	*Utworzenie 16 nowych miejsc w Gminnym Żłobku w Sługach. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.*	*URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY*	*2024*	*2026*	*1 132 151,04*	*721 328,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*721 328,09*
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				15 804 205,76	13 611 480,70	0,00	0,00	0,00	13 611 480,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 804 205,76	13 611 480,70	0,00	0,00	0,00	13 611 480,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
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	4 274 999,99	0,00	0,00	0,00	4 274 999,99
1.3.2.2	Poprawa przestrzeni publicznej w centrum mijscowości Góra Świętej Małgorzaty. - Poprawa przetrzeni publicznej centrum Góry Św. Małgorzatry.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	6 676 000,00	6 045 790,00	0,00	0,00	0,00	6 045 790,00
1.3.2.3	Utworzeni 16 nowych miejsc w żłobku w mijscowości Sługi Gmina Góra Świetej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	960 370,76	286 938,71	0,00	0,00	0,00	286 938,71
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Sporządzenie miejscowego plnu zagospodarowania przestrzennego.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	151 107,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m.Sługi z dostosowaniem na potrzeby Żłobka 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	2 683 752,00	0,00	0,00	0,00	2 683 752,00
1.3.2.6	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra św.Małgorzaty. - Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2025	2026	171 476,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 3.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2026 -2037

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.
WPF jest instrumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy i zarządzania finansami, opartym na analizie założeń zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się parametrów takich jak:
- wysokośc deficytu;
- wynik operacyjny /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujacych i przyszłych norm ostrożnościowych.
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Rok 2025
W przewidywanym wykonaniu dochodów, wydatków, przychodów za rok 2025 zostały wykazane dane wg przewidywanego wykonania budżetu w 2025 roku. /Plan wg.stanu 31.10.2025r./

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 -2037.

1. Dochody ogółem z tego:

1.1 Dochody bieżące
Wielkości przyjęte na rok 2026 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2025 roku oraz otrzymanego planu w wysokości kwot w zakresie dotacji z budżetu państwa, subwencji, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2026.
Kwota dochodów ustalona na rok 2026 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2026 ujętymi w uchwałe budżetowej.
Kwoty dochodów bieżących ujętych na lata 2026 -2037 zostały oszacowane na podstawie prognozy wykonania dochodów własnych i na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Ministra Finansów na lata 2024 -2060 z 17 lipca 2025 roku.
Planowane dochody bieżące na rok 2026 zostały ustalone w wysokości zł 27 691 571,97
Dochody na lata 2026 -2037 zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %
rok 2026 - 103,5 %
rok 2027 - 103,0 %
rok 2028 - 102,9 %
rok 2029 - 102,8 %
rok 2030 - 102,0 %
rok 2031 - 102,5 %
rok 2032 - 102,3 %
rok 2033 - 102,0 %
rok 2034 - 102,0 %
rok 2035 - 102,0 %
rok 2036 - 101,9 %
rok 2037 - 101,7 %

1.2. Dochody majątkowe .
Rok 2026 Dochód stanowią dotacje
z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" na realizację przedsięwzięć :
zł 10 273 999,99
dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 pn. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i budżetu pństwa zł 721 328,09.

2. Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2026 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 roku, potrzeby zgłoszone, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi .
Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2026 oszacowano w oparciu o możliwości pozyskania dochodów i wskaźniki makroekonomiczne
rok 2027 - 101,01 %
lata 2028 - 2037 średnio o 102,5%
Wielkości planowanych wydatków bieżacych w roku 2026 finansowanych z dotacji z budżetu państwa wykazane zostały w wysokości 100% planowanych dochodów z dotacji.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 zaplanowano wzrost 10 % .
Na lata 2027 - 2029 zaplanowano wzrost średnio 3 % rocznie.

2.2. Spłata i obsługa długu

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie kwotę zł 6 764 305,44 .
stanowi 27,17 % planowanych ogółem dochodów pomniejszonej o dotacje i środki o podobnym charakterze.
W roku 2025 stanowi 21,08 % planowanych dochodów.
Zaplanowana spłata w 2026 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi kwotę zł 820 198,26 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W latach 2027 - 2037 dotyczy spłat kredytów, pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2026.
Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki i marże od zaciągniętych kredytów i pożyczek od zaciagniętych kredytów i pozyczek i planowanych kredytów komercyjnych .

2.3. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2026 planuje się kwotę zł 14 332 808,79 z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych..
Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2026 i tabela Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2026.
W roku 2026 planuje się wydatki majątkowe sfinansowane środkami z dotacji, z środków własnych .
W latach 2027- 2037 n
a wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

3. Przychody budżetu planowane

W roku 2026 planuje się przychody w kwocie zł 2 400 000,00 stnowiące planowany do zaciąnięcia kredyt.

4. Rozchody budżetu.

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2026 oraz lata objęte okresem spłaty długu ujęto kwoty z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanego do zaciągniecia kredytu.

5. Wynik budżetu.

Rok 2026 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 1 579 801,74 pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu..
Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2027-2037 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2037 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przedsięwzięcia majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2026.
Szczegółowy zakres w zakresie nakładów, planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr. 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Ujęte w wykazie przedsięwzięcia planowane są do sfinansowania z środków dotacji i środków własnych:
z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych,,Polski Ład"
rok 2026 zł 10 273 999,99
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat
rok 2026 zł 721 328,09

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.12.2025 rok.