

Uchwała Nr XXI. .2026
Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty
z dnia 1 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany 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 2025 roku poz.1483.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2026-2037 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2037 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 do
uchwały nr XXI.2026
z dnia 2026-06-02
- projekt -

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	33 387 802,37	28 706 069,46	9 020 909,40	40 964,34	8 279 902,27	5 019 775,21	6 344 508,24	1 465 186,90	4 681 742,91	105,00	4 681 637,91
2026	40 718 902,56	29 231 533,37	10 328 956,00	76 355,00	8 067 287,00	4 288 841,40	6 470 083,97	1 553 000,00	11 487 369,19	290 000,00	11 197 369,19
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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2019		409 423,63	0,00	2 049 477,16	989 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 966,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 440 311,06	0,00	4 527 958,96	2 660 716,00	1 396 413,42	43 897,64	409 423,63	43 897,64	1 457 819,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 087 320,83	0,00	1 528 414,19	370 000,00	0,00	0,00	392 772,87	0,00	688 084,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 937 519,68	0,00	2 924 529,61	0,00	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	5 069 578,94	0,00	0,00	0,00	5 069 578,94	3 027 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-554 754,40	0,00	4 548 936,51	3 240 000,00	554 754,40	0,00	1 308 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		-1 540 155,80	0,00	2 490 995,29	0,00	0,00	0,00	537 668,29	537 668,29	1 953 327,00	0,00	1 002 487,51	0,00
Wykonanie 2025		564 483,89	0,00	3 262 263,51	0,00	0,00	0,00	1 308 936,51	0,00	1 953 327,00	0,00	0,00	0,00
2026		-2 725 423,72	0,00	3 545 621,98	2 400 000,00	1 579 801,74	240 587,80	240 587,80	240 587,80	905 034,18	0,00	905 034,18	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Linie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2019	110 727,96	0,00	0,00	0,00	591 657,83	556 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 269 916,99	1 269 916,99	1 269 916,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 247,91	0,00	0,00	0,00	792 470,35	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 294,95	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	731 918,60	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 198,26	820 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
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	2 453 946,99	5 716 210,50				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 305,44	0,00	1 315 915,68	2 461 537,66				
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				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	x	x	x	x	x
2026	4,73%	12,45%	12,79%	TAK	TAK	TAK
2027	5,50%	10,43%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2028	5,13%	10,46%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2029	4,76%	10,49%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	9,21%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2031	2,32%	9,00%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2032	2,17%	8,53%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2033	2,02%	7,97%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2034	0,83%	7,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2035	0,80%	6,97%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2036	0,71%	6,44%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	5,76%	7,94%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	77 490,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00			
Plan 3 kw. 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 725 945,96	1 725 945,96	1 725 045,96	237 850,00	237 850,00	237 850,00			
Wykonanie 2025	244 300,00	244 300,00	200 326,00	1 676 330,84	1 676 330,84	1 676 330,84	59 458,20	59 458,20	59 458,20			
2026	760 657,81	760 657,81	720 455,05	923 369,20	923 369,20	772 486,32	927 444,61	927 444,61	927 444,61			
2027	57 462,25	57 462,25	54 879,68	0,00	0,00	0,00	57 462,25	57 462,25	57 462,25			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2019	1 644 486,01	1 644 486,01	1 046 386,44	2 522 265,15	164 653,15	2 357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 331 268,00	1 331 268,00	847 085,00	3 472 099,00	19 140,00	3 452 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 125 546,00	0,00	1 125 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 544 156,30	2 544 156,30	2 172 790,13	9 507 482,05	0,00	9 507 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	870 996,11	870 996,11	866 506,11	8 238 704,88	104 700,00	8 134 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 167 160,77	1 167 160,77	872 407,51	6 364 344,78	237 850,00	6 126 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 762,20	1 106 762,20	922 868,58	15 865 577,39	370 467,80	15 495 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 462,25	57 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			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						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:		w tym:		w tym:										
Wykonanie 2019	556 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 929 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	748 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	735 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	733 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	731 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	950 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	820 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	821 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

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						
1.2.1	- 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				15 818 350,76	14 401 946,39	0,00	0,00	0,00	14 401 946,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 818 350,76	14 401 946,39	0,00	0,00	0,00	14 401 946,39
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	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	6 045 790,00	0,00	0,00	0,00	6 045 790,00
1.3.2.3	Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty. - Utworzenie 16 miejsc w żłobku.	URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	2024	2026	2 759 739,03	2 259 275,80	0,00	0,00	0,00	2 259 275,80
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Sporządzenie miejscowego planu 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	1 398 528,73	1 176 880,59	0,00	0,00	0,00	1 176 880,59

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						
1.3.2.6	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 2025 poz.1483) 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 2026 -2037

Rok 2025. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wprowadzono dane na podstawie sprawozdań za rok 2025 i danych wynikających z ewidencji księgowej.

1. Dochody ogółem

rok 2026 zostały zwiększone o kwotę zł 1 071 774,59 z tego;
wpływy bieżące zwiększono o kwotę zł 781 774,59
dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł 290 000,00.

2. Wydatki ogółem

rok 2026 zostały zwiększone o kwotę zł 1 071 774,59 z tego:
wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł 948 381,59
wydatki majątkowe o kwotę zł 123 393,00

Splata i obsługa długu

Na koniec 2025 roku kwota długu wyniosła zł 5 184 503,70 co stanowi 19,42 % wykonanych 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 z okresu 7 lat.

W latach 2027 - 2037 dotyczy spłat kredytu, pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2.3. Wydatki majątkowe

Rok 2025. Wydatki majątkowe wyniosą zł 15 528 708,59

4. Rozchody budżetu- nie dokonywano zmian .

5. Wynik budżetu.

Rok 2026 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 2 725 423,72 pokryty niewykorzystanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej zł 240 587,80 , wolnymi środkami z roku 2024 zł 905 034,18 kredytem i pożyczką w kwocie 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 2026-2037 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciu pn., „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę zł 103 393,00

zmniejszono wydatki bieżące na rok 2026 o kwotę zł 103 393,00

zwiększono wydatki majątkowe na kwotę zł 103 393,00 na zakup licencji oprogramowania wspierającego system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Góra św. Małgorzaty, dnia

2026 roku.