

Projekt
UCHWAŁA NR VI/34//2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 sierpnia 2024 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2024 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z póź.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń.

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/VI/34/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 sierpnia 2024 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									121	122
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	54 555 722,75	37 619 888,03	4 098 917,00	43 967,00	12 938 731,00	9 029 153,05	11 509 119,98	2 809 902,00	16 935 834,72	50 000,00	16 870 834,72		
2025	40 262 781,00	36 712 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 475 000,00	2 900 000,00	3 550 000,00	50 000,00	3 500 000,00		
2026	36 963 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	37 357 781,00	37 257 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	8 020 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	37 357 781,00	37 257 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	8 020 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	35 444 000,00	35 344 000,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	35 444 000,00	35 344 000,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	36 827 068,00	36 727 068,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	9 383 068,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2036	35 815 340,06	35 715 340,06	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 371 340,06	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2037	35 815 340,06	35 715 340,06	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 371 340,06	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	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 szczytowości pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										22	22.1	22.1.1
		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	2.1.3.3	2.1.3.3			
Wydaki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp														
2024	61 498 454,75	37 586 582,75	15 513 128,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 911 872,00	23 911 872,00	1 671 600,00		
2025	39 644 279,00	33 994 279,00	14 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	3 569 120,00	195 000,00		
2026	36 254 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00		
2027	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2028	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2029	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2030	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2031	36 648 781,00	34 357 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2032	36 648 781,00	34 357 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2033	34 653 000,00	32 362 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2034	34 449 000,00	32 158 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2035	35 832 068,00	33 541 068,00	14 000 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2036	34 820 340,06	32 529 340,06	14 000 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		
2037	34 988 006,06	32 687 006,06	14 000 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2024	-6 942 732,00	0,00	7 632 732,00	1 721 800,00	1 031 800,00	5 910 932,00	5 910 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 502,00	618 502,00	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	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	827 334,00	827 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2				
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 836,00	0,00	33 305,28	5 944 237,28					
2025	x	x	x	x	0,00	9 566 334,00	0,00	2 718 502,00	2 718 502,00					
2026	x	x	x	x	0,00	8 857 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	8 148 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	7 439 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 730 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	6 021 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 312 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	4 603 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	3 812 334,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	2 817 334,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	1 822 334,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	827 334,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 018 334,00	3 018 334,00					

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2024	4,86%	2,66%	23,66%	26,12%	TAK	TAK	
2025	5,99%	15,20%	21,28%	23,71%	TAK	TAK	
2026	5,74%	14,78%	19,42%	21,83%	TAK	TAK	
2027	5,48%	14,52%	17,48%	19,89%	TAK	TAK	
2028	5,24%	14,29%	15,54%	17,95%	TAK	TAK	
2029	4,96%	14,00%	14,11%	16,52%	TAK	TAK	
2030	4,70%	13,74%	12,10%	14,51%	TAK	TAK	
2031	4,37%	13,29%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2032	4,12%	13,04%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	
2033	4,54%	14,22%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2034	5,17%	14,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2035	4,61%	13,73%	13,92%	13,92%	TAK	TAK	
2036	4,54%	14,06%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2037	3,61%	13,13%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dochody bieżące 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 i 3 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		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 i 3 ustawy
2024	100 809,00	100 809,00	100 809,00	1 006 145,20	1 006 145,20	1 006 145,20	128 550,00	128 550,00	97 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	90 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	2 043 170,00	2 043 170,00	1 635 000,00	8 171 214,00	104 550,00	8 066 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 703 820,00	134 700,00	3 569 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
2024		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 została 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 wyczerpanie relacji na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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
do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 28 sierpnia 2024 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 215 199,08	8 171 214,00	3 703 820,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				239 250,00	104 550,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 975 949,08	8 066 664,00	3 569 120,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 618 093,00	2 147 720,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 250,00	104 550,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Urząd” - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	215 250,00	104 550,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 402 843,00	2 043 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bdowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczanie ścieków	GÓROWO IŁAWECKIE	2023	2024	2 059 673,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Urząd” - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2024	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 597 106,08	6 023 494,00	3 593 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju społeczno- gospodarcza Gminy Górowo Iławeckie do roku 2030 wraz z diagnozą społeczno- gospodarczą - strategiczny rozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 573 106,08	6 023 494,00	3 569 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Pleszkowie - poprawa jakości ochrony środowiska	GÓROWO IŁAWECKIE	2023	2024	11 963 966,08	5 983 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach - Doprowadzenie do pełnej sprawności oczyszczalni ścieków	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	3 609 120,00	40 000,00	3 569 120,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 034,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 784,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 420,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 170,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 614,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 614,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 494,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 120,00

Ogółem planowane dochody 54.555.722,75 zł, w tym majątkowe 16.935.834,72 zł. Wydatki ogółem 61.498.454,75 zł, majątkowe 23.911.872,00 zł. Deficyt wynosi 6.942.732,00 zł i zostanie pokryty z kredytów 1.031.800,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 334.870,31 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.576.061,69 zł. Spłata rat kredytów to kwota 690.000,00 zł. Planowany dług na koniec 2024 r wynosi 10.184.836,00 zł.

Dokonano zmiany przedsięwzięcia pn., Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie". Łączne nakłady finansowe - 2.059.673,00 zł, w roku 2024 - 1.700.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pnn., Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach. Łączne nakłady finansowe - 3.609.120,00 zł, w roku 2024- 40.000,00 zł, w roku 2025 - 3.569.120,00 zł.