

Projekt
UCHWAŁA NR IX/55/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 listopada 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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.

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. 868, 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 otrzyduje 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 wykonującymi 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:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	60 306 364,32	38 956 769,32	15 446 188,85	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 349 585,00	21 349 585,00	1 512 642,00	
2025	44 198 199,00	33 994 279,00	14 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 920,00	10 203 920,00	195 000,00	
2026	36 264 781,00	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	32 697 006,06	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 942 732,00	0,00	0,00	7 632 732,00	1 721 800,00	1 031 800,00	334 870,31	334 870,31	5 576 061,69	5 576 061,69	
2025	618 502,00	618 502,00	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	
2027	709 000,00	709 000,00	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	
2029	709 000,00	709 000,00	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	
2031	709 000,00	709 000,00	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	
2033	791 000,00	791 000,00	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	
2035	995 000,00	995 000,00	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	
2037	827 334,00	827 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	618 502,00	618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	827 334,00	827 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 181,48	5 994 113,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 506,00	3 955 506,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 334,00	3 018 334,00	

8) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,84%	2,86%	23,68%	26,12%	TAK	TAK	
2025	5,70%	19,35%	21,30%	23,74%	TAK	TAK	
2026	5,74%	14,78%	20,04%	22,46%	TAK	TAK	
2027	5,48%	14,52%	18,10%	20,51%	TAK	TAK	
2028	5,24%	14,29%	16,16%	18,58%	TAK	TAK	
2029	4,96%	14,00%	14,73%	17,14%	TAK	TAK	
2030	4,70%	13,74%	12,72%	15,14%	TAK	TAK	
2031	4,37%	13,29%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2032	4,12%	13,04%	14,85%	14,85%	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

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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2024	179 740,00	179 740,00	149 546,67	1 332 902,00	1 332 902,00	1 297 575,20	218 320,00	218 320,00	149 546,67	
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
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	2 023 400,00	2 023 400,00	1 516 933,20	8 442 694,00	206 320,00	8 236 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	82 000,00	6 722 220,00	110 700,00	6 611 520,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							zobowiązania						z tytułu
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			
Lp													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	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	
2037	45 534,00	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 wyliczeniu 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. 245 ustawy zostana 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 IX/55/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 listopada 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)				21 505 079,08	8 442 694,00	6 722 220,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				317 020,00	206 320,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 188 059,08	8 236 374,00	6 611 520,00	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				2 800 093,00	2 229 720,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				317 020,00	206 320,00	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	317 020,00	206 320,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 483 073,00	2 023 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa 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	2 141 673,00	1 782 000,00	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	2025	341 400,00	241 400,00	100 000,00	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				18 704 986,08	6 212 974,00	6 511 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 704 986,08	6 212 974,00	6 511 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Pleszkowie - poprawa jakości ochrony środowiska	GÓROWO IŁAWECKIE	2023	2024	11 963 986,08	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
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	1 020 880,00	78 480,00	942 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach - Zapewnienie wieloletniego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o wymaganej jakości	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	1 679 000,00	79 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja dachu zabrytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach - Poprawa bezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	432 000,00	32 000,00	400 000,00	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	15 164 914,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847 894,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 420,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 400,00
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	12 724 494,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 494,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 880,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00

Ogółem planowane dochody 53.363.622,32 zł, w tym majątkowe 14.323.671,52 zł. Wydatki ogółem 60.306.354,32 zł, majątkowe 21.349.585,00 zł. Deficyt wynosi 6.942.732,00 zł i zostanie pokryty z kredytów w kwocie 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 kwocie 334.870,31 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 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 zmian w przedsięwzięciach:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach. Łączne nakłady finansowe - 1.679.000,00 zł, w roku 2024 - 79.000,00 zł, w roku 2025 - 1.600.000,00 zł,

- Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Kandytach.. Łączne nakłady finansowe - 432.000,00zł, w roku 2024 - 32.000,00 zł, w roku 2025- 400.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II(do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie" Łączne nakłady finansowe 2.141.673,00 zł, w roku 2024 1.782.000,00 zł.

- Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Urząd". Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe -

317.020,00 zł, w roku 2024- 206.320,00 zł, w roku 2025 - 110.700,00 zł,

- Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Urząd”. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe - 341.400,00 zł, w roku 2024 - 241,400,00 zł, w roku 2025- 100.000,00 zł.

- Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 października 2024 strategia rozwoju społeczno - gospodarcza Gminy Górowo Iławeckie do roku 2030 wraz z diagnozą społeczno- gospodarczą została wyzerowana. Łączne nakłady finansowe - 24.000,00 zł, w roku 2025 - 24.000,00 zł. Uchwałą Nr IX/55/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 21 listopada 2024 r usunięto w.w zadanie.