

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.

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 IX/55/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 listopada 2024 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu obciążenia oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	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		
2024	53 363 622,32	39 039 950,80	4 098 917,00	43 967,00	12 938 731,00	10 293 767,64	11 664 568,16	2 844 902,00	14 323 671,52	50 000,00	14 264 671,52		
2025	44 816 701,00	37 949 785,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	8 712 004,00	2 900 000,00	6 866 916,00	50 000,00	5 400 000,00		
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	7 676 000,00	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	8 020 000,00	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	8 000 000,00	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	9 383 068,00	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. 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 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 z 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	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki 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	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
									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 majątkowe ^x
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	2.2.1	2.2.1.1					
2024	60 306 354,32	38 956 769,32	15 446 188,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 349 585,00	1 512 642,00				
2025	44 198 199,00	33 994 279,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 920,00	195 000,00				
2026	36 254 781,00	34 013 781,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	195 000,00				
2027	36 304 781,00	34 013 781,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2028	36 304 781,00	34 013 781,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2029	36 304 781,00	34 013 781,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2030	36 304 781,00	34 013 781,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2031	36 648 781,00	34 357 781,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2032	36 648 781,00	34 357 781,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2033	34 653 000,00	32 362 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2034	34 449 000,00	32 158 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2035	35 832 068,00	33 541 068,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2036	34 820 340,06	32 529 340,06	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				
2037	34 988 006,06	32 697 006,06	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	195 000,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-6 942 732,00	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	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		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	
2034		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	
2035		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	
2036		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	
2037		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	

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana 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 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 *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 836,00	0,00	83 181,48	5 994 113,48		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 566 334,00	0,00	3 955 506,00	3 955 506,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 857 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 021 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 603 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 334,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 817 334,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 334,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 018 334,00	3 018 334,00		

b) 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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1	9.3.1	8.3.1.1
	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 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2024	179 740,00	179 740,00	1 332 902,00	1 332 902,00	1 297 575,20	218 320,00	218 320,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			149 546,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90 000,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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					10.2	10.3	10.4	10.5
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	1 991 400,00	1 991 140,00	1 516 933,20	8 410 694,00	206 320,00	8 204 374,00	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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				
2036	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				

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)				21 473 079,08	8 410 894,00	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				21 156 059,08	8 204 374,00	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				2 768 093,00	2 197 720,00	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				2 451 073,00	1 991 400,00	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	2 109 673,00	1 750 000,00	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 partnerswa 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	1 020 890,00	78 480,00	942 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Włewiórkach - Zapewnienie wieloletniego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o wymagalnej 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 zabytkowego 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	15 132 914,00
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	14 815 894,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 420,00
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	2 091 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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:

- 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/56/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 21 listopada 2024 r usunięto w.w zadanie.