

Projekt
UCHWAŁA NR X/62/2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2024 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie
na lata 2025 - 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 z późn. 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 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025- 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr LXVIII/469/2023 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2024-2037 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 X/62/2024

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 20 grudnia 2024 r

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								w tym:			
Dochody ogółem ^x	49 727 170,00	41 376 660,08	11 976 388,23	26 946,98	11 305 335,35	6 979 349,52	11 088 630,00	3 229 892,00	8 350 519,92	50 000,00	8 300 519,92
Dochody bieżące ^x	39 050 000,00	39 050 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 223 000,00	3 300 000,00	8 000 000,00	50 000,00	8 000 000,00
	39 050 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	39 050 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	39 050 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	39 050 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	39 050 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	39 100 000,00	39 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 173 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	39 386 000,00	39 286 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 459 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	39 386 000,00	39 286 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 459 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	39 386 000,00	39 286 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 459 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	39 517 000,00	39 417 000,00	11 000 000,00	27 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	9 590 000,00	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 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydaki 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	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x	w tym:		
													2.1	2.1.1	2.1.2
2025		52 831 798,52	37 669 867,52	15 874 721,52	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161 931,00	15 161 931,00	690 666,00
2026		46 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 000,00	10 241 000,00	195 000,00
2027		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2028		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2029		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2030		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2031		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2032		38 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2033		38 391 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	195 000,00
2034		38 391 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2035		38 391 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2036		38 391 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2037		39 054 466,00	32 697 006,06	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 459,94	6 357 459,94	195 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2025		-3 104 628,52	0,00	3 723 130,52	1 275 000,00	656 498,00	0,00	0,00	0,00	2 448 130,52	2 448 130,52
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		709 000,00	709 000,00	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		462 534,00	462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 534,00	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 zromoważenia 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	52	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 534,00	0,00	3 706 782,56	6 154 913,08		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 410 534,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 574 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 865 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 156 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 534,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 534,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 534,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	462 534,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 993,94	6 719 993,94		

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2025	3,83%	13,02%	x	23,71%	25,01%	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	11,33%	x	21,52%	22,83%	TAK	TAK	TAK
2027	4,14%	10,99%	x	19,08%	20,39%	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	10,81%	x	16,64%	17,95%	TAK	TAK	TAK
2029	3,75%	10,60%	x	14,71%	16,02%	TAK	TAK	TAK
2030	3,55%	10,40%	x	12,22%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2031	3,35%	10,20%	x	9,97%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2032	3,16%	10,01%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2033	2,96%	9,81%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2034	3,62%	10,41%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2035	3,43%	10,21%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2036	3,23%	10,02%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2037	1,44%	20,74%	x	10,15%	10,15%	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

Lp	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:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	
2025	140 460,00	140 460,00	140 460,00	291 403,92	291 403,92	291 403,92	210 700,00	210 700,00	140 460,00	
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	

Lp	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 przysługujących 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 przekształconych 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		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	1 585 572,00	5 585 100,00	210 700,00	5 374 400,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2024 r

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 078 162,37	5 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				425 950,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 652 212,37	5 374 400,00	0,00	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:				2 963 282,37	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 950,00	210 700,00	0,00	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	425 950,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 537 332,37	400 000,00	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	443 170,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku-etepe 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	2025	2 094 162,37	300 000,00	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:				5 114 880,00	4 974 400,00	0,00	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				5 114 880,00	4 974 400,00	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	3 640 000,00	3 600 000,00	0,00	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	942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach - Poprawa bezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	454 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	5 585 100,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	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
1.2.2	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	4 974 400,00
1.3.1	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	4 974 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr X/62/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2024 r

Opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 Gminy Górowo Iławeckie.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz zaplanowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jst, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- uwzględnia zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy.

Dochody:

Założono dochody bieżące na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz projektów uchwał Rady Gminy. W zakresie dochodów majątkowych wykazano, że w roku 2025 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku, na podstawie uzyskanych informacji od pracownika zajmującego się sprzedażą mienia. W pozostałych latach przyjęto dochody na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.275.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przyjęto na podstawie wyliczeń pracowników d.s kadr i płac. W latach następnych decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 1.275.000,00 zł w 2025 r , wolnymi środkami jako nawyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 2.448.130,52 zł nie planuje się innych nowych przychodów w latach następnych.

Rozchody.

Spłatę długu w 2025 r w wysokości 618.502,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach zaplanowano spłaty rat według harmonogramów wziętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2025 r.

Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i kolejnych latach.

Finansowanie deficytu.

Deficyt finansowany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz nadwyżki budżetowej budżetu . W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243

ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jeżeli występują.

Na koniec 2025 roku planuje się kwotę długu w wysokości 9.119.534,00 zł.