

Uchwała Nr XXXV/304/13
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2013 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata
2014- 2022 r**

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 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2022, 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 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

Traci moc Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie
Nr XXXV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]H[1.2]											
2014	21 147 045,00	20 251 647,00	1 721 176,00	10 000,00	6 272 320,00	2 881 000,00	6 478 736,00	5 054 286,00	895 398,00	100 000,00	795 398,00	
2015	23 078 051,20	23 028 051,20	1 700 000,00	10 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	23 078 051,20	23 028 051,20	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	22 738 274,66	22 688 274,66	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	21 306 800,00	21 306 800,00	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 306 800,00	21 306 800,00	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 488 580,55	21 488 580,55	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 650 078,55	21 650 078,55	1 700 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 650 078,55	21 650 078,55	1 500 000,00	10 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań i podjętego publicznego zadania opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przesłaność w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
2014	24 423 976,00	19 861 976,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 562 000,00	-3 276 931,00	
2015	22 263 000,00	20 263 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 000 000,00	815 051,20	
2016	22 263 000,00	20 263 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	815 051,20	
2017	21 924 000,00	19 924 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 000 000,00	814 274,66	
2018	20 493 301,96	19 010 774,96	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 482 527,00	813 498,04	
2019	20 493 301,96	18 897 732,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 595 569,00	813 498,04	
2020	20 675 082,51	18 930 831,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 744 251,00	813 498,04	
2021	20 836 580,51	19 241 011,51	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 595 569,00	813 498,04	
2022	21 536 945,99	19 941 376,24	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 595 569,75	113 132,56	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szabara
Danuta Szabara

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	4 081 982,20	0,00	0,00	2 375 590,24	1 560 539,04	1 716 391,96	1 716 391,96	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2	6		6.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2014	815 051,20	815 051,20	0,00	5 811 501,78	0,00	27,48%	27,48%	0,00	0,00	27,48%	0,00	
2015	815 051,20	815 051,20	0,00	4 996 450,58	0,00	21,65%	21,65%	0,00	0,00	21,65%	0,00	
2016	815 051,20	815 051,20	0,00	4 181 399,38	0,00	18,12%	18,12%	0,00	0,00	18,12%	0,00	
2017	814 274,66	814 274,66	0,00	3 367 124,72	0,00	14,81%	14,81%	0,00	0,00	14,81%	0,00	
2018	813 498,04	813 498,04	0,00	2 553 626,68	0,00	11,99%	11,99%	0,00	0,00	11,99%	0,00	
2019	813 498,04	813 498,04	0,00	1 740 128,64	0,00	8,17%	8,17%	0,00	0,00	8,17%	0,00	
2020	813 498,04	813 498,04	0,00	926 630,60	0,00	4,31%	4,31%	0,00	0,00	4,31%	0,00	
2021	813 498,04	813 498,04	0,00	113 132,56	0,00	0,52%	0,52%	0,00	0,00	0,52%	0,00	
2022	113 132,56	113 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 658 080,26	2 398 678,00	2 180 423,00	322 423,00	1 858 000,00	1 858 000,00	2 590 000,00	60 000,00
2015	815 051,20	815 051,20	7 600 000,00	2 469 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00
2016	815 051,20	815 051,20	7 600 000,00	2 469 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00
2017	814 274,66	814 274,66	7 600 000,00	2 469 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	813 498,04	813 498,04	7 600 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 527,00	0,00
2019	813 498,04	813 498,04	7 600 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	0,00
2020	813 498,04	813 498,04	7 600 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 251,00	0,00
2021	813 498,04	813 498,04	7 600 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	0,00
2022	113 132,56	113 132,56	7 600 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,75	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące 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	Wydatki bieżące 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	288 568,60	274 059,37	0,00	795 388,00	795 998,00	557 069,00	322 423,00	322 423,00	322 423,00	322 423,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RIADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp											
Formuła											
2014	658 000,00	383 729,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	815 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	815 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	813 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	113 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie
Nr XXXV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 809 592,58	2 180 423,00	1 900 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 123 140,58	322 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 686 452,00	1 858 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	600 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 830 944,58	980 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 140,58	322 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych - wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2013	2014	639 474,00	322 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w Gminie Górowo Iławeckie - upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Górowo Iławeckie	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2011	2014	483 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 804,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szlaków rowerowych oraz ścieżek dydaktyczno - historycznych - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2013	2014	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2013	2014	111 995,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	980 423,00

0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Szawara
Danuta Szawara

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja świetlic w miejscowościach Dwórzno i Bądle w gminie Górowo Iławeckie - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2013	2014	264 809,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie przetrzeni przy zbiorniku wodnym w Kamińsku - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2013	2014	256 000,00	230 000,00	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				5 978 648,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 978 648,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pleskowo i okolice - ochrona środowiska	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2010	2017	4 440 166,00	200 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu dla miejscowości Kranoląka - poprawa jakości życia	GÓROWO IŁAWECKIE	2010	2014	728 482,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek administracyjny - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Kandytach - Poprawa jakości	GÓROWO IŁAWECKIE	2011	2014	810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Danuta Szawara
 Danuta Szawara

Opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 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 zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego , projektów uchwał Rady Gminy. W zakresie dochodów majątkowych wykazano, że w roku 2014 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 pożyczek i kredytów. W 2014 roku planuje

się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.716.391,96 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 2.375.590,24 zł, które planuje się pokryć spłatą rat kredytów i pożyczek oraz deficyt.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem- przyjęto na podstawie wyliczeń pracowników d.s kadr i płac.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje ogólne wydatki w rozdziale 75022- Rady Gminy oraz 75023- Urząd Gminy.

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 1.716.391,96 zł w 2014 r na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w latach następnych.

Rozchody.

Spłatę długu w 2014 r w wysokości 815.051,20 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W kolejnych latach zaplanowano spłaty rat według harmonogramów wziętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2014 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 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

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

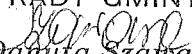
p finansach publicznych.

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 dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jeżeli występują.

Na koniec 2014 roku planuje się kwotę długu w wysokości 5.811.501,78, co stanowi 27,48% dochodów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Danuta Szabara