

UCHWAŁA NR V/32//2024
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 sierpnia 2024 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z póź.zm) Rada Gminy uchwała, 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 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 Nr V/32/2024
z dnia 2024-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	61 353 874,75	37 708 478,03	4 098 917,00	43 967,00	12 938 731,00	9 099 503,05	11 527 359,98	2 809 902,00	23 645 396,72	51 918,00	23 578 478,72	
2025	36 762 781,00	36 712 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 475 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	36 963 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	37 013 781,00	36 913 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	7 676 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	37 357 781,00	37 257 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	8 020 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	37 357 781,00	37 257 781,00	4 600 000,00	44 000,00	11 893 781,00	12 700 000,00	8 020 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	35 444 000,00	35 344 000,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	35 444 000,00	35 344 000,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	36 827 068,00	36 727 068,00	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	9 383 068,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	35 815 340,06	35 715 340,06	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 371 340,06	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	35 815 340,06	35 715 340,06	4 600 000,00	44 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	8 371 340,06	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.2.1	2.2.1.1		
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	68 296 606,75	37 481 434,75	15 513 128,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 815 172,00	30 815 172,00	1 671 600,00
2025	36 144 279,00	33 994 279,00	14 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	195 000,00
2026	36 254 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	195 000,00
2027	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2028	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2029	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2030	36 304 781,00	34 013 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2031	36 648 781,00	34 357 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2032	36 648 781,00	34 357 781,00	14 000 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2033	34 653 000,00	32 362 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2034	34 449 000,00	32 158 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2035	35 832 068,00	33 541 068,00	14 000 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2036	34 820 340,06	32 529 340,06	14 000 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	195 000,00
2037	34 988 006,06	32 697 006,06	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	7 632 732,00	1 721 800,00	1 031 800,00	5 910 932,00	5 910 932,00	0,00	0,00
2025	618 502,00	618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	709 000,00	709 000,00	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
2028	709 000,00	709 000,00	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
2030	709 000,00	709 000,00	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
2032	709 000,00	709 000,00	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
2034	995 000,00	995 000,00	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
2036	995 000,00	995 000,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	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	227 043,28	6 137 975,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 566 334,00	0,00	2 718 502,00	2 718 502,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,86%	3,34%	3,52%	23,68%	26,12%	TAK	TAK
2025	5,99%	15,20%	x	21,37%	23,81%	TAK	TAK
2026	5,74%	14,78%	x	19,52%	21,93%	TAK	TAK
2027	5,48%	14,52%	x	17,57%	19,99%	TAK	TAK
2028	5,24%	14,29%	x	15,64%	18,05%	TAK	TAK
2029	4,96%	14,00%	x	14,20%	16,62%	TAK	TAK
2030	4,70%	13,74%	x	12,20%	14,61%	TAK	TAK
2031	4,37%	13,29%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2032	4,12%	13,04%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2033	4,54%	14,22%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	5,17%	14,84%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	4,61%	13,73%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2036	4,54%	14,06%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2037	3,61%	13,13%	x	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	100 809,00	100 809,00	100 809,00	1 978 191,00	1 978 191,00	1 978 191,00	128 550,00	128 550,00	97 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	90 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 493 170,00	3 493 170,00	2 808 104,00	9 581 214,00	104 550,00	9 476 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr V/32/2024
z dnia 2024-08-09

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)				16 056 079,08	9 581 214,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				239 250,00	104 550,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 816 829,08	9 476 664,00	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:				4 068 093,00	3 597 720,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 250,00	104 550,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Urząd” - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	215 250,00	104 550,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 852 843,00	3 493 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bdowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku-etep 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	3 509 673,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Urząd” - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2024	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 987 986,08	5 983 494,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju społeczno- gospodarcza Gminy Górowo Iławeckie do roku 2030 wraz z diagnozą społeczno- gospodarczą - strategiczny rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 963 986,08	5 983 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie - poprawa jakości ochrony środowiska	GÓROWO IŁAWECKIE	2023	2024	11 963 986,08	5 983 494,00	0,00	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	9 715 914,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 664,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 420,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 170,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 494,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 494,00
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

Ogółem planowane dochody 61.353.874,75 zł, w tym majątkowe 23.645.396,72 zł. Wydatki ogółem 68.296.606,75 zł, majątkowe 30.815.172,00 zł. Deficyt wynosi 6.942.732,00 zł i zostanie pokryty z kredytów 1.031.800,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 334.870,31 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.576.061,69 zł. Spłata rat kredytów to kwota 690.000,00 zł. Planowany dług na koniec 2024 r wynosi 10.184.836,00 zł.

Dokonano zmiany przedsięwzięcia pn., Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie". Łączne nakłady finansowe - 3.509.673,00 zł, w roku 2024 - 3.150.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., Strategia rozwoju społeczno - gospodarcza Gminy Górowo Iławeckie do roku 2030 wraz z diagnozą społeczno - gospodarczą". Łączne nakłady finansowe - 24.000,00 zł, w roku 2024- 0,00, w roku 2025 - 24.000,00 zł.

