

Projekt
UCHWAŁA NR XII/76/2025
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 lutego 2025 r

w sprawie zmiany 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. 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 XII/76/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 lutego 2025 r

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
2025	50 347 359,81	42 070 955,07	11 976 388,23	26 946,98	11 305 335,35	6 979 708,52	11 782 575,99	3 229 892,00	8 276 404,74	50 000,00	8 226 404,74		
2026	47 050 000,00	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		
2027	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	50 000,00		
2028	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	50 000,00		
2029	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	50 000,00		
2030	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	50 000,00		
2031	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	50 000,00		
2032	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	50 000,00		
2033	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	100 000,00		
2034	39 366 000,00	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	100 000,00		
2035	39 366 000,00	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	100 000,00		
2036	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	100 000,00		
2037	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	100 000,00		

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 wykazujących 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 wykonującej 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	z tego:										w tym:		
		2	Wydatki bieżące ^x										2.1	2.2
			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		
Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2025	53 451 988,33	38 076 057,33	15 939 329,52	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	15 375 931,00	15 375 931,00	690 656,00			
2026	46 341 000,00	36 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	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	617 000,00	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	560 000,00	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	491 000,00	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	428 000,00	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	364 000,00	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	302 000,00	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	238 000,00	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	175 000,00	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	112 000,00	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	49 000,00	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	2 700,00	0,00	0,00	6 357 459,94	6 357 459,94	195 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
						3.1	4	4.1	
2025	-3 104 628,52	0,00	3 723 130,52	1 275 000,00	658 498,00	39 247,81	39 247,81	2 408 882,71	2 408 882,71
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	709 000,00	709 000,00	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	462 534,00	462 534,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	618 502,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	462 534,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 897,74	6 443 028,26			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej 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 plan 3 kwartału 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	13,58%	23,71%	26,78%	TAK	TAK	
2026	4,33%	11,33%	25,27%	TAK	TAK	
2027	4,14%	10,99%	22,78%	TAK	TAK	
2028	3,97%	10,81%	20,30%	TAK	TAK	
2029	3,75%	10,60%	18,10%	TAK	TAK	
2030	3,55%	10,40%	15,44%	TAK	TAK	
2031	3,35%	10,20%	13,14%	TAK	TAK	
2032	3,16%	10,01%	11,13%	TAK	TAK	
2033	2,96%	9,81%	10,62%	TAK	TAK	
2034	3,62%	10,41%	10,40%	TAK	TAK	
2035	3,43%	10,21%	10,32%	TAK	TAK	
2036	3,23%	10,02%	10,23%	TAK	TAK	
2037	1,44%	20,74%	10,15%	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	7 335 100,00	360 700,00	6 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/76/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 lutego 2025

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)				9 632 431,71	7 336 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				725 950,00	360 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 206 481,71	6 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				426 950,00	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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:				6 966 149,34	6 724 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Górowo Iławeckie - Uporządkowanie urbanistyczno architektoniczne przestrzeni gminy Górowo Iławeckie	GÓROWO IŁAWECKIE	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 666 149,34	6 574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach - Doprowadzenie do pełnej sprawności oczyszczalni ścieków	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	3 622 140,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	943 000,00	942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Włewiórkach - Zapewnienie wieloletniego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o wymagalnej jakości	GÓROWO IŁAWECKIE	2024	2025	1 650 009,34	1 600 000,00	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	7 485 100,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 400,00
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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	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	6 974 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ogółem planowane dochody 50.347.359,81 zł, w tym majątkowe 8.276.404,74 zł. Wydatki ogółem 53.451.988,33 zł, majątkowe 15.375.931,00 zł. Deficyt wynosi 3.104.628,52 zł pokryty przychodami z planowanych kredytów w kwocie 656.498,00 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 39.247,81 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 2.408.882,71 zł. Spłata rat kredytów to kwota 690.000,00 zł. Planowany dług na koniec 2024 r wynosi 9.119.534,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł , w roku 2025-150.000,00 zł, w roku 2026 - 150.000,00 zł.
2. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach. Łączne nakłady finansowe - 1.650.009,34 zł, w roku 2025- 1.600.000,00 zł.