

## Projekt

### UCHWAŁA NR XV/90/2025

#### Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 16 kwietnia 2025 r

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465, poz.1572 oraz poz.1940) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231.ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907; z 2025 r. poz.39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2025 r. poz.337 oraz z 2024 r.poz.854) **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **51.432.017,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości: **43.065.612,37 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości: **8.366,404,74 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.536.645,63, zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości: **38.960.714,63 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości: **15.575.931,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **14.865.275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **710.656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.350.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 i 5a.
- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.104.628,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **656.498,00 zł**,
- 2) 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** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust .1 pkt 2 i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **150.947,00 zł.**

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.257.935,71 zł.**

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **3.723.130,52 zł**, rozchody w wysokości **618.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz w drodze obwieszczeń.

Załącznik Nr1  
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025 r

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 031 982,00  | 90 000,00  | 2 121 982,00  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 031 982,00  | 90 000,00  | 2 121 982,00  |
|        |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00          | 90 000,00  | 90 000,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 72 900,00     | 171 855,00 | 244 755,00    |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 171 855,00 | 171 855,00    |
|        |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 171 855,00 | 171 855,00    |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 69 924,00     | -1 764,00  | 68 160,00     |
|        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 69 924,00     | -1 764,00  | 68 160,00     |
|        |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 924,00     | -1 764,00  | 68 160,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 171 926,11 | 260 091,00 | 51 432 017,11 |

**I. Dochody**

- **90.000,00 zł** – zwiększa się z tytułu planowanych do otrzymania środków z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia pn., Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach gminie Górowo Iławeckie – etap III”,

- **171.855,00 zł** - – zwiększa się na realizację projektu „Młodzi Kreatywni” ,

Dokonać zmniejszeń po stronie dochodów:

1.764,00 zł – dot. projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza ‘’. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy.



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 729 891,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>6 819 891,00</b>  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 5 941 965,00         | 90 000,00         | 6 031 965,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 4 721 965,00         | 90 000,00         | 4 811 965,00         |
| 751   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>28 282,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28 282,00</b>     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 1 373,00             | 0,00              | 1 373,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 150,11             | -14,78            | 1 135,33             |
| 801   | 80101    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 194,72               | -1,91             | 192,81               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 28,17                | -0,35             | 27,82                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                 | 17,04             | 17,04                |
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 127 829,00</b> | <b>171 855,00</b> | <b>11 299 684,00</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 8 184 674,00         | -74 300,00        | 8 110 374,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 262 377,00           | -10 000,00        | 252 377,00           |
| 80149 | 80149    | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 141 723,00         | -64 300,00        | 4 077 423,00         |
|       |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 111 800,00           | 74 300,00         | 186 100,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 800,00             | 10 000,00         | 15 800,00            |
| 80195 | 80195    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 000,00            | 7 000,00          | 21 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 300,00          | 3 300,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 76 000,00            | 56 000,00         | 132 000,00           |
| 80195 | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>89 400,00</b>     | <b>171 855,00</b> | <b>261 255,00</b>    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 110,00          | 4 110,00             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00                 | 590,00            | 590,00               |
| 80195 | 80195    | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 112 000,00        | 112 000,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 22 055,00         | 22 055,00            |
| 852   | 852      | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 24 000,00         | 24 000,00            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 697 459,50</b>  | <b>24 403,00</b>  | <b>8 721 867,50</b>  |

|               |      |                                                                     |                  |                   |                  |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 137 442,00       | 45 411,00         | 182 853,00       |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50,00            | 1 000,00          | 1 050,00         |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 161,00        | 5 673,00          | 24 834,00        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 727,00         | 808,00            | 3 535,00         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 111 264,00       | 32 940,00         | 144 204,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 990,00         | 2 990,00          | 6 980,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00           | 500,00            | 750,00           |
| 85230         |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 527 901,00       | -21 003,00        | 506 898,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 527 901,00       | -21 003,00        | 506 898,00       |
| 853           |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>94 332,00</b> | <b>-26 172,00</b> | <b>68 160,00</b> |
| 85395         |      | Pozostała działalność                                               | 94 332,00        | -26 172,00        | 68 160,00        |
|               | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 509,82        | -13 509,82        | 0,00             |
|               | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 326,40         | 1 208,72          | 3 535,12         |
|               | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 326,40         | -2 326,40         | 0,00             |
|               | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 163,78           | 171,97            | 335,75           |
|               | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 163,78           | -163,78           | 0,00             |
|               | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00             | 7 019,31          | 7 019,31         |
|               | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 840,00        | 7 960,00          | 24 800,00        |
|               | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 0,00             | 2 480,00          | 2 480,00         |
|               | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 37 084,00        | -20 604,00        | 16 480,00        |
|               | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 408,00         | -8 408,00         | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | 54 276 554,63    | 260 091,00        | 54 536 645,63    |

## II. Wydatki

**- 335.000,00 zł** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn., „Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach gminie Górowo Iławeckie – etap III”. Poz.17 załącznika Nr 3 zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. Planowane dofinansowanie 90.000,00 zł.

**- 17,04 zł** - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na wpłaty PPK – dot. prowadzenia rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie,

**- 10.000,00 zł, 7.000,00 zł, 1.300,00 zł, 56.000,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa na realizację zadań wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych,

**- 4.110,00 zł 590,00 zł, 9.000,00 zł, 112.000,00 zł, 22.055,00 zł, 100,00 zł, 24.000,00 zł** – zwiększa się na realizację projektu „Młodzi Kreatywni” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kandytach. Realizacja projektu w latach 2025-2027. (Opis przedsięwzięcia przy Uchwale Nr XV/91/2025 o zatwierdzeniu do realizacji projektu),

**- 1.000,00 zł, 5.673,00 zł, 808,00 zł, 32.940,00 zł, 1.500,00 zł, 2.990,00 zł, 500,00 zł** – zwiększa się na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów – pomoc sąsiedzka” Wyd. dot. umowy zlecenia z pochodnymi, zakup środków BHP „koszt konsultacji specjalistycznych oraz szkolenia pracowników,

**- 1.208,72 zł, 171,97 zł, 7.019,31 zł, 7.960,00 zł, 2.480,00 zł** – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej do realizacji projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.

**Poz.18** załącznika Nr 3 zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r- zmiana zadania ; było „Zakup kosiarki drogowej” **zmiana na** „Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej”

Dokonać zmniejszeń po stronie wydatków

**- 14,78 zł ,1,91 zł, 0,35 zł, 10.000,00 zł, 64.300,00 zł, 21.003,00 zł, 13.509,72 zł, 2.326,40 zł, 163,78 zł, 20.604,00 zł, 8.408,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie wydatków jako wkład własny „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2025 roku                                                                                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku ** | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                       | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                | dochody własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                 | 6                                                                                     | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 |                                                                      |
| 1   | 010   | 01043  | 6050<br>6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach                                                                                                                | 1 600 000,00                                                                          |                                |                            |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład<br>1500 000,00 zł       |
| 2   | 010   | 01043  | 6050         | Wykonanie projektu przewiertu do sieci wodociągowej w Pieszkowie                                                                                                  |                                                                                       | 18 000,00                      | 18 000,00                  |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy                                                          |
| 3   | 010   | 01043  | 6057<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II ( do wykonania) oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie | 300 000,00                                                                            |                                |                            |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy<br>PROW<br>243 902,00                                    |
| 4   | 010   | 01043  | 6060         | Zakup pompy głębinowej BGC.3.15 -SUW Kandyty                                                                                                                      |                                                                                       | 20 910,00                      | 20 910,00                  |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy                                                          |

w złotych

| 1  | 2   | 3     | 4            | 5                                                                                                       | 6            | 7            | 8            | 9 | 10           | 11 |                                                                 |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 5  | 010 | 01044 | 6050<br>6370 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach                                                             | 3 600 000,00 |              |              |   |              |    | Urząd Gminy<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład<br>3 323 214,00 zł |
| 6  | 010 | 01044 | 6050         | Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki - Gałajny            |              | 70 000,00    | 70 000,00    |   |              |    | Urząd Gminy                                                     |
| 7  | 600 | 60016 | 6050         | Zakup płyt betonowych „JOMB”                                                                            |              | 400 000,00   | 400 000,00   |   |              |    | Urząd Gminy                                                     |
| 8  | 600 | 60016 | 6050         | Budowa zjazdu zwykłego na działkę nr 157 w miejscowości Wiewiórki                                       |              | 40 000,00    | 40 000,00    |   |              |    | Urząd Gminy                                                     |
| 9  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul.Pocztowej i Podlesnej w miejscowości Kamińsk ( wykonanie dokumentacji projektowej)        |              | 50 000,00    | 50 000,00    |   |              |    | Urząd Gminy                                                     |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie                                    |              | 60 000,00    | 60 000,00    |   |              |    | Urząd Gminy                                                     |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie |              | 2 850 236,00 | 1 843 243,91 |   | 1 006 992,09 |    | Urząd Gminy Rządowy<br>Fundusz Rozwoju Dróg                     |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi wewnętrznej w Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie                                     |              | 827 280,00   | 413 640,00   |   | 413 640,00   |    | Urząd Gminy Rządowy<br>Fundusz Rozwoju Dróg                     |

| 1  | 2     | 3     | 4    | 5                                                                                                         | 6 | 7          | 8          | 9 | 10        | 11 |                                          |
|----|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|-----------|----|------------------------------------------|
| 13 | 600   | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pleszkowie w gminie Górowo Iławeckie                                |   | 141 449,00 | 70 725,00  |   | 70 724,00 |    | Urząd Gminy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| 14 | 600   | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyny w gminie Górowo Iławeckie |   | 45 000,00  | 45 000,00  |   |           |    | Urząd Gminy                              |
| 15 | 600   | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka                                                        |   | 18 000,00  | 18 000,00  |   |           |    | Urząd Gminy                              |
| 16 | 600   | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec                                                        |   | 45 000,00  | 45 000,00  |   |           |    | Urząd Gminy                              |
| 17 | 600   | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie - etap III                    |   | 335 000,00 | 245 000,00 |   | 90 000,00 |    | Urząd Gminy Samorząd Województwa         |
| 18 | 60016 | 60016 | 6060 | Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej                                                                 |   | 50 000,00  | 50 000,00  |   |           |    | Urząd Gminy                              |
| 19 | 600   | 60016 | 6060 | Zakup i dostawa osprzętu do koparki kołowej                                                               |   | 50 000,00  | 50 000,00  |   |           |    | Urząd Gminy                              |



| 1  | 2   | 3     | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 7            | 8          | 9 | 10 | 11           |                                                     |
|----|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---|----|--------------|-----------------------------------------------------|
| 20 | 630 | 63003 | 6050         | Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach gminnych                                                                                                                                                                           |            | 50 000,00    | 50 000,00  |   |    |              | Urząd Gminy                                         |
| 21 | 700 | 70007 | 6050         | Modernizacja budynków gminnych                                                                                                                                                                                                 |            | 200 000,00   | 200 000,00 |   |    |              | Urząd Gminy                                         |
| 22 | 700 | 70095 | 6050         | Modernizacja budynków gminnych                                                                                                                                                                                                 |            | 200 000,00   | 200 000,00 |   |    |              | Urząd Gminy                                         |
| 23 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                      |            | 100 000,00   | 100 000,00 |   |    |              | Urząd Gminy                                         |
| 24 | 750 | 75023 | 6067<br>6069 | Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu, „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                                                                         | 100 000,00 |              |            |   |    |              | Urząd Gminy FERC                                    |
| 25 | 754 | 75412 | 6057<br>6059 | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamińsku i Budrach |            | 1 500 000,00 | 225 000,00 |   |    | 1 275 000,00 | Urząd Gminy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur |
| 26 | 801 | 80101 | 6050         | Zakup i montaż zbiornika wyrównawczego centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Kandytach                                                                                                                                     |            | 30 000,00    | 30 000,00  |   |    |              | Szkoła Podstawowa w Kandytach                       |
| 27 | 851 | 85195 | 6050         | Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Hławeckiej                                                                                                                                                                       |            | 500 000,00   | 500 000,00 |   |    |              | Urząd Gminy                                         |
| 28 | 852 | 85202 | 6050         | Wykonanie odwodnienia budynku DPS przy ul. Topolowej w miejscowości Kamińsk                                                                                                                                                    |            | 40 000,00    | 40 000,00  |   |    |              | Urząd Gminy                                         |

| 1             | 2     | 3     | 4            | 5                                                                          | 6            | 7            | 8            | 9    | 10           | 11           |                                                                      |
|---------------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 29            | 85202 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia<br>zewnątrznego w gminie Górowo<br>Iławeckie      | 942 400,00   |              |              |      |              |              | Urząd Gminy<br>Rządowy Fundusz<br>Polski Ład -<br>679 804,82 zł      |
| 30            | 900   | 90015 | 6050         | Zakup i montaż lamp solarnych                                              |              | 150 000,00   | 150 000,00   |      |              |              | Urząd Gminy                                                          |
| 31            | 921   | 92120 | 6580         | Renowacja dachu zabytkowego<br>budynku dawnej szkoływ<br>Toprznynach       | 432 000,00   |              |              |      |              |              | Urząd Gminy<br>Rządowy Program<br>Odbudowy Zabytków<br>400 000,00 zł |
| 32            | 926   | 92695 | 6050         | Budowa palców zabaw oraz ich<br>wypożyczenie w miejscowosciach<br>gminnych |              | 100 000,00   | 100 000,00   |      |              |              | Urząd Gminy                                                          |
| <b>Ogółem</b> |       |       |              |                                                                            | 6 974 400,00 | 7 890 875,00 | 5 034 518,91 | 0,00 | 1 581 356,09 | 1 275 000,00 | <b>x</b>                                                             |



**Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                 |
| 1             | 010   | 01043    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ujęć wody                                                                                                                                    | 18 000,00         |
| 2             | 010   | 01044    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej                                                                       | 189 000,00        |
| 3             | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                 | 403 656,00        |
| 4             | 754   | 75495    | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie ub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00         |
| 5             | 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN- EN 303-5:2012 na kocioł na drewno i biomasę spełniające w.w normę | 40 000,00         |
| 6             | 900   | 90026    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest                                                                                                               | 40 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>710 656,00</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp.                                                                                                                                                                 | Projekt           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                      | Planowane wydatki 2025 r.    |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE  | z tego:                      |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             |                             | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      | z tego, źródła finansowania: |                    |           |             |                             | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |      |      |              |
| 3                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                                             | 6                                        | 7                                                                        | 8                          | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |      |      |              |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 1                                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe |                                               | x                                        | 1 900 000,00                                                             | 314 428,00                 | 1 585 572,00         | 1 900 000,00                 | 314 428,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00                        | 314 428,00                                    | 1 585 572,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 585 572,00 |
| Program: PROW                                                                                                                                                       |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Działanie :<br>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                                                                |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Poddziałanie:<br>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury                                    |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II (do wykonania)<br>oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górno Ilaweckie |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 1.1                                                                                                                                                                 |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                      |                   |                                               |                                          | 300 000,00                                                               | 56 098,00                  | 243 902,00           | 300 000,00                   | 56 098,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                        | 56 098,00                                     | 243 902,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 243 902,00   |
| z tego: 2025                                                                                                                                                        |                   |                                               |                                          | 300 000,00                                                               | 56 098,00                  | 243 902,00           | 300 000,00                   | 56 098,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00                        | 56 098,00                                     | 243 902,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 243 902,00   |
| 2026 r.                                                                                                                                                             |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 2027 r.                                                                                                                                                             |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 2028 r.***                                                                                                                                                          |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Program: FERC                                                                                                                                                       |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Działanie: 2.2<br>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                 |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 1.2                                                                                                                                                                 |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 4         | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12         | 13           | 14   | 15   | 16   | 17           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1   | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                |   | 750-75023 | 100 000,00   | 33 330,00  | 66 670,00    | 100 000,00   | 33 330,00  | 0,00 | 0,00 | 33 330,00  | 66 670,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 670,00    |
|     | z tego: 2025                                                                                                                                                                                                                  |   |           | 100 000,00   | 33 330,00  | 66 670,00    | 100 000,00   | 33 330,00  | 0,00 | 0,00 | 33 330,00  | 66 670,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 670,00    |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2027 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2028 r.***                                                                                                                                                                                                                    |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur<br>Działanie: FEWM.02.07                                                                                                                                                     |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
| 1.3 | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamińsku i Budrach |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                |   | 754-75412 | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
|     | z tego: 2025                                                                                                                                                                                                                  |   |           | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2027 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2028 r.***                                                                                                                                                                                                                    |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
| 2   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | x |           | 803 352,00   | 70 240,00  | 733 112,00   | 450 715,00   | 70 240,00  | 0,00 | 0,00 | 70 240,00  | 380 475,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 475,00   |
|     | razem:                                                                                                                                                                                                                        |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Program: FERC                                                                                                                                                                                                                 |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                              |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                          |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                |   | 750-75023 | 210 700,00   | 70 240,00  | 140 460,00   | 210 700,00   | 70 240,00  | 0,00 | 0,00 | 70 240,00  | 140 460,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 460,00   |
| 2.1 | z tego: 2025                                                                                                                                                                                                                  |   |           | 210 700,00   | 70 240,00  | 140 460,00   | 210 700,00   | 70 240,00  | 0,00 | 0,00 | 70 240,00  | 140 460,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 460,00   |
|     | 2026 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2027 r.                                                                                                                                                                                                                       |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2028 r.***                                                                                                                                                                                                                    |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Program: PFUE                                                                                                                                                                                                                 |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca                                                                                                                                                                                      |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
| 2.2 | Młodzi Kreatywni                                                                                                                                                                                                              |   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                |   | 801-80195 | 417 662,00   | 0,00       | 417 662,00   | 171 855,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 171 855,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 855,00   |

| 1   | 2                             | 3 | 4          | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12         | 13           | 14   | 15   | 16   | 17           |
|-----|-------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
|     | z tego: 2025                  |   |            | 171 855,00   | 0,00       | 171 855,00   | 171 855,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 171 855,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 855,00   |
|     | 2026 r.                       |   |            | 175 807,00   | 0,00       | 175 807,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2027r.                        |   |            | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2028r.***                     |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Program: PFUE                 |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Działanie: 6.5                |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Edukacja przez całe życie     |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Uniwersytet Ludowy Pogranicza |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
| 2.3 | Razem wydatki:                |   | 853- 85395 | 174 990,00   | 0,00       | 174 990,00   | 68 160,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68 160,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 160,00    |
|     | z tego: 2025                  |   |            | 68 160,00    | 0,00       | 68 160,00    | 68 160,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68 160,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 160,00    |
|     | 2026 r.                       |   |            | 106 830,00   | 0,00       | 106 830,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2027r.                        |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | 2028r.***                     |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|     | Ogółem                        |   | x          | 2 703 352,00 | 384 668,00 | 2 318 684,00 | 2 350 715,00 | 384 668,00 | 0,00 | 0,00 | 384 668,00 | 1 966 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 047,00 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>67 490,52</b> | <b>0,00</b> | <b>67 490,52</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 67 490,52        | 0,00        | 67 490,52        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 490,52        | 0,00        | 67 490,52        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>28 282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 282,00</b> |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 373,00         | 0,00        | 1 373,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 373,00         | 0,00        | 1 373,00         |
| 752   | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 26 909,00        | 0,00        | 26 909,00        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 909,00        | 0,00        | 26 909,00        |
|       | 75212    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    |
| 851   |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00           | 0,00        | 800,00           |
|       | 85195    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>465,00</b>    |
| 852   |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>465,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465,00           | 0,00        | 465,00           |
|       | 85295    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 160,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 160,00</b>  |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 160,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 160,00</b>  |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 855           | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 160,00            | 0,00        | 5 160,00            |
|               |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 800 979,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 800 979,00</b> |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 696 618,00        | 0,00        | 3 696 618,00        |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 694 618,00        | 0,00        | 3 694 618,00        |
|               | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 85503         |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>24,00</b>        |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 24,00               | 0,00        | 24,00               |
| 85513         |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>104 337,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>104 337,00</b>   |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 104 337,00          | 0,00        | 104 337,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 903 176,52</b> | <b>0,00</b> | <b>3 903 176,52</b> |



Załącznik Nr 5 a  
do Uchwały Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>67 490,52</b> | <b>0,00</b> | <b>67 490,52</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 67 490,52        | 0,00        | 67 490,52        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 55 832,71        | 0,00        | 55 832,71        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 452,45         | 0,00        | 9 452,45         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 367,89         | 0,00        | 1 367,89         |
| 751   | 75101    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 837,47           | 0,00        | 837,47           |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>28 282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 282,00</b> |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 373,00         | 0,00        | 1 373,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 150,11         | -14,78      | 1 135,33         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 194,72           | -1,91       | 192,81           |
| 75107 | 75107    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 28,17            | -0,35       | 27,82            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00             | 17,04       | 17,04            |
|       |          |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>26 909,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 909,00</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 18 183,00        | 0,00        | 18 183,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 316,00         | 0,00        | 3 316,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 346,00           | 0,00        | 346,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 800,00         | 0,00        | 1 800,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 686,00         | 0,00        | 1 686,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 218,00         | 0,00        | 1 218,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200,00           | 0,00        | 200,00           |
| 752   | 75212    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 160,00           | 0,00        | 160,00           |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 800,00           | 0,00        | 800,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 400,00           | 0,00        | 400,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 400,00           | 0,00        | 400,00           |
| 851   | 85195    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>465,00</b>    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 465,00           | 0,00        | 465,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 465,00           | 0,00        | 465,00           |
| 852   | 85295    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>5 160,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 160,00</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 5 160,00         | 0,00        | 5 160,00         |



|               |      |                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 855           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 160,00            | 0,00        | 5 160,00            |
|               |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 800 979,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 800 979,00</b> |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 696 618,00        | 0,00        | 3 696 618,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 583 719,00        | 0,00        | 3 583 719,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 78 415,00           | 0,00        | 78 415,00           |
|               | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 731,00            | 0,00        | 9 731,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 179,00           | 0,00        | 15 179,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 160,00            | 0,00        | 2 160,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 820,00            | 0,00        | 3 820,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 418,00            | 0,00        | 2 418,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 176,00            | 0,00        | 1 176,00            |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 24,00               | 0,00        | 24,00               |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 20,05               | 0,00        | 20,05               |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3,45                | 0,00        | 3,45                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,50                | 0,00        | 0,50                |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 104 337,00          | 0,00        | 104 337,00          |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 104 337,00          | 0,00        | 104 337,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | <b>3 903 176,52</b> | <b>0,00</b> | <b>3 903 176,52</b> |

**Dochody i wydatki w 2025 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |        |      | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących i majątkowych real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                           |
| 010          | 01095  | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 10 000,00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| 600          | 60004  | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          |                                                                                                                                                               | 384 270,00                                                                                                                                  |
| 600          | 60014  | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |                                                                                                                                                               | 403 656,00                                                                                                                                  |
| 600          | 60016  | 6630 | dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 90 000,00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| 801          | 80195  | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          |                                                                                                                                                               | 2 000,00                                                                                                                                    |
| <b>RAZEM</b> |        |      |                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>                                                                                                                                             | <b>789 926,00</b>                                                                                                                           |

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Plan                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2025 r.             |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                              |                   | 51 432 017,11       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                              |                   | 54 536 645,63       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                  |                   | -3 104 628,52       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                     |                   | <b>3 104 628,52</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>3 723 130,52</b> |
| 1.                       | Kredyty, w tym:                                                                                                                                                                                                                | § 952             | 1 275 000,00        |
| 1.1                      | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                       |                   |                     |
| 2.                       | Pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                               | § 952             |                     |
| 2.1                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                      | § 903             |                     |
| 3.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: | § 905             | 39 247,81           |
| 3.1                      | Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                              |                   | 39 247,81           |
| 4.                       | Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                            | § 906             | 150 947,00          |
| 5.                       | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                           | § 907             |                     |
| 6.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                    | § 951             |                     |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                    | § 941 do 944      |                     |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                               | § 957             |                     |
| 9.                       | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                             | § 911             |                     |
| 10.                      | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                       | § 931             |                     |
| 11.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                     | § 950             | 2 257 935,71        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>618 502,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                                        | § 992             | 618 502,00          |
| 1.1                      | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                   |                   |                     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                | § 992             |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                   | § 963             |                     |
| 4.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst                                                                                                                                                                                     | § 965             |                     |
| 5.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                             | § 991             |                     |
| 6.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                         | § 994             |                     |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                   | § 982             |                     |
| 8.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                | § 971             |                     |
| 9.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                             | § 995             |                     |

\*)

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR XV/89/2025**  
**Rady Gminy Górowo Iławeckie**  
**z dnia 16 kwietnia 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 XV/89/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025 r

| Lp               | 1                           | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |                                | w tym:     |              | w tym:                                                     |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | 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        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |            |              |                                                            |                                   |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |            |              |                                                            |                                   |
| 2025             | 51 432 017,11               | 43 065 612,37                | 11 976 388,23                                                                 | 26 946,98                                                                   | 11 377 231,35       | 7 573 902,82                                                              | 12 111 142,99                           | 3 229 892,00               | 8 366 404,74                   | 50 000,00  | 8 316 404,74 |                                                            |                                   |
| 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  | 7 950 000,00 |                                                            |                                   |
| 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  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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                            | 3 300 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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  | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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 | 0,00         |                                                            |                                   |
| 2034             | 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         |                                                            |                                   |
| 2035             | 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         |                                                            |                                   |
| 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 | 0,00         |                                                            |                                   |
| 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 | 0,00         |                                                            |                                   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 213 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: |                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |             |
|---------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |                                |               |             |
|         |                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |             |
|         |                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |             |
|         |                  | 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     |
| 2025    |                  | 54 536 645,63               | 38 960 714,63                | 16 554 753,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 575 931,00                  | 15 575 931,00 | 7 10 656,00 |
| 2026    |                  | 46 341 000,00               | 36 100 000,00                | 15 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 680 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 291 000,00                   | 2 291 000,00  | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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:    |            |            |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:       |
|------|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
|      |                  |                 |            |                     |                                                    |            |            |            |              |                                                               |                                |        |                                |              |
|      |                  |                 |            |                     |                                                    |            |            |            |              |                                                               |                                |        |                                |              |
|      |                  |                 | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1      | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          |                                                               |                                |        |                                |              |
| 2025 |                  | -3 104 628,52   | 0,00       | 3 723 130,52        | 1 275 000,00                                       | 656 498,00 | 190 194,81 | 190 194,81 | 2 257 935,71 |                                                               |                                |        |                                | 2 257 935,71 |
| 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                                                             | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                               |                                                                                        |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | w tym:                                           |                                | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 |         |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu 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                                                                                        | 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                                                                                        | 709 000,00         | 709 000,00                                                                      | 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                                                                                        | 462 534,00         | 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 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| 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                                                        |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                               | 9 119 534,00                                | 0,00          | 4 104 897,74                                                  | 6 553 028,26                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 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 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,74%                                                                                                                                                          | 23,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,77%                                                                                                                                                          | 22,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | 19,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,81%                                                                                                                                                          | 17,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,60%                                                                                                                                                          | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,40%                                                                                                                                                          | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,20%                                                                                                                                                          | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,81%                                                                                                                                                           | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,41%                                                                                                                                                          | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21%                                                                                                                                                          | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,02%                                                                                                                                                          | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,74%                                                                                                                                                          | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody 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 <sup>x</sup> | w tym:     |            |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2025                                                                                                                          | 380 475,00                                                                                                                                                                      | 380 475,00 | 380 475,00 | 291 403,92                                                                                                                          | 291 403,92                                                                                                                      | 291 403,92                                    | 450 715,00                                                                                                                                    | 450 715,00                                                                                                                                | 380 475,00                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 140 886,00                                                                                                                                                                      | 140 886,00 | 140 886,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 282 637,00                                                                                                                                    | 282 637,00                                                                                                                                | 140 460,00                                                    |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 70 000,00                                                                                                                                     | 70 000,00                                                                                                                                 | 70 000,00                                                     |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 900 000,00                                                                                                                        | 1 900 000,00                                                                                                                    | 1 585 572,00 | 7 585 115,00                                                         | 610 715,00 | 6 974 400,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 442 637,00                                                           | 442 637,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 70 000,00                                                            | 70 000,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                                                            | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          | w tym:                                                                      |                                                                         | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |                                                                                            |        |      |      |       |       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |
|                                                              |      |      |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                                                            |        |      |      |       |       |                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 w celu realizacji 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/89/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 kwietnia 2025

| 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)                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 545 083,71            | 7 585 115,00 | 442 637,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 338 602,00             | 610 715,00   | 442 637,00 | 70 000,00  | 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:                               |                                           |                  |      | 9 206 481,71             | 6 974 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 555 934,37             | 850 715,00   | 282 637,00 | 70 000,00  | 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 | 1 018 602,00             | 450 715,00   | 282 637,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zachęcenie mieszkańców pogranicza poszerzanie swoich umiejętności i kompetencji                                                                                                                                                              | GÓROWO IŁAWECKIE                          | 2025             | 2026 | 425 950,00               | 210 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Młodzi Kreatywni - Kompleksowe i trwałe wsparcie uczniów oraz nauczycieli w podnoszeniu kompetencji kluczowych, poprzez organizację zajęć specjalistycznych. Uczniowie uzyskają narzędzia do przyswajania wiedzy                                                             | GÓROWO IŁAWECKIE                          | 2025             | 2027 | 174 990,00               | 68 160,00    | 106 830,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 417 662,00               | 171 855,00   | 175 807,00 | 70 000,00  | 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 | 2 537 332,37             | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa 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             | 2025 | 443 170,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 2 094 162,37             | 300 000,00   | 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 niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 989 149,34             | 6 734 400,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Górowo Iławeckie - Uporządkowanie urbanistyczno architektoniczne przestrzeni gminyGórowo Iławeckie                                                                                                                                     | GÓROWO IŁAWECKIE                          | 2025             | 2026 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00 | 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 | 6 569 149,34             | 6 574 400,00 | 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 | 3 622 140,00             | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 943 000,00               | 942 400,00   | 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       | 8 087 752,00     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 123 352,00     |
| 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       | 1 203 352,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 803 352,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 700,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 990,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 417 662,00       |
| 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       | 6 884 400,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00       |
| 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach - Poprawa bezpieczeństwa                                              | GÓROWO ŁAWECKIE                           | 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 Wiewiórkach - Zapewnienie wieloletniego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o wymagalnej jakości | GÓROWO ŁAWECKIE                           | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 51.432.017,11 zł, w tym majątkowe 8.366.404,74 zł. Wydatki ogółem 54.536.645,63 zł, majątkowe 15.575.931,00 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, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 kt. 2 i datacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 150.947,00 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 2.257.935,71 zł. Spłata rat kredytów to kwota 618.502,00 zł. Planowany dług na koniec 2025 r wynosi 9.119.534,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Młodzi Kreatywni”. Łączne nakłady finansowe - 417.662,00 zł, w roku 2025- 171.855,00 zł, w roku 2026- 175.807,00 zł, w roku 2027 - 70.000,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

„Uniwersytet Ludowy Pogranicza”. Łączne nakłady finansowe - 174.990,00 zł, w roku 2025- 68.160,00 zł, w roku 2026 - 106.830,00 zł.