

**UCHWAŁA NR XXVI/193/25
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2025-2030

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 (tj. Dz. U. z 2025 r, poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/193/25
Rady Gminy Ilowo-Osada
z dnia 30.12..2025 r.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	52 888 708,72	42 781 468,12	18 163 887,79	0,00	11 851 544,21	6 799 979,12	5 966 057,00	2 882 400,00	10 107 240,60	24 000,00	10 083 240,00
2026	47 042 368,00	41 487 739,00	18 781 460,00	0,00	12 125 254,00	4 970 545,00	5 610 480,00	2 980 402,00	5 554 629,00	50 000,00	5 504 629,00
2027	42 782 372,00	42 732 372,00	19 344 904,00	0,00	12 489 012,00	5 119 661,00	5 778 795,00	3 069 814,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	44 107 075,00	44 057 075,00	19 944 596,00	0,00	12 876 171,00	5 278 372,00	5 957 936,00	3 164 978,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	45 340 673,00	45 290 673,00	20 503 044,00	0,00	13 236 704,00	5 426 165,00	6 124 760,00	3 253 597,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	46 518 230,00	46 468 230,00	21 036 123,00	0,00	13 580 858,00	5 567 246,00	6 284 003,00	3 338 191,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	53 337 796,72	38 653 676,72	19 721 701,52	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 120,00	14 684 120,00	533 629,00
2026	46 282 368,00	38 444 968,00	19 997 825,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 837 400,00	7 837 400,00	0,00
2027	42 022 372,00	38 107 345,00	20 497 771,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 027,00	3 915 027,00	0,00
2028	43 607 075,00	39 060 028,00	21 010 215,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 547 047,00	4 547 047,00	0,00
2029	44 855 673,00	40 036 529,00	21 535 470,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819 144,00	4 819 144,00	0,00
2030	46 518 230,00	41 037 442,00	22 073 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 788,00	5 480 788,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-449 088,00	0,00	1 188 603,36	0,00	0,00	314 149,00	314 149,00	814 454,36	134 939,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	485 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	60 000,00	0,00	739 515,36	679 515,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 505 000,00	0,00	4 127 791,40	5 256 394,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	3 042 771,00	3 042 771,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	4 625 027,00	4 625 027,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	4 997 047,00	4 997 047,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 144,00	5 254 144,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 788,00	5 430 788,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,65%	12,11%	15,25%	17,22%	TAK	TAK
2026	2,63%	8,77%	14,99%	16,96%	TAK	TAK
2027	2,42%	12,59%	13,54%	15,52%	TAK	TAK
2028	1,54%	13,04%	12,82%	14,80%	TAK	TAK
2029	1,38%	13,26%	11,99%	13,96%	TAK	TAK
2030	0,08%	13,28%	10,55%	12,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	50 160,00	50 160,00	41 392,03	1 422 736,00	1 422 736,00	1 385 009,00	50 160,00	50 160,00	41 392,03
2026	0,00	0,00	0,00	4 121 094,00	4 121 094,00	4 121 094,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 717 758,00	1 717 758,00	1 595 456,00	10 362 718,00	301 440,00	10 061 278,00	0,00	0,00	44 409,00	0,00
2026	4 976 177,00	4 976 177,00	889 441,00	5 359 962,00	274 886,00	5 085 076,00	0,00	0,00	41 976,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	39 543,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 109,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/193/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 074 308,00	10 362 718,00	5 359 962,00	17 220,00	0,00	2 435 899,00
1.a	- wydatki bieżące				748 712,00	301 440,00	274 886,00	17 220,00	0,00	283 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 325 596,00	10 061 278,00	5 085 076,00	0,00	0,00	2 152 685,00
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:				561 430,00	504 363,00	34 358,00	0,00	0,00	504 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 430,00	504 363,00	34 358,00	0,00	0,00	504 363,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2023	2026	561 430,00	504 363,00	34 358,00	0,00	0,00	504 363,00
1.1.2.2	Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 512 878,00	9 858 355,00	5 325 604,00	17 220,00	0,00	1 931 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				748 712,00	301 440,00	274 886,00	17 220,00	0,00	283 214,00
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2023	2026	15 498,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia - Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem zniszczeniem lub utratą	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Iłowo-Osada - Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu gminy	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	140 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada - Likwacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2025	15 274,00	15 274,00	0,00	0,00	0,00	15 274,00
1.3.1.5	Doradztwo w zakresie projektu "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie" - Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu.	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2027	17 220,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	17 220,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Iłowo-Osada na lata 2026-2036 - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Otwarcie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze" - Wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	35 000,00	21 000,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Doradztwo bieżące dotyczące projektu pn. "Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś" - Pomoc w prawidłowej realizacji projektu i wydatkowania środków	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2027	17 220,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	17 220,00
1.3.1.9	Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla hydroforni w m. Iłowo-Wieś - Zwiększenie mocy przyłączyliowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 764 166,00	9 556 915,00	5 050 718,00	0,00	0,00	1 648 322,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada - Zwiększenie efektywności ekologicznej i energetycznej oraz bezpieczeństwa funkcjonowania.	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2025	11 089 470,00	5 624 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	4 335 930,00	31 550,00	2 163 130,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym - Zmniejszenie barier architektonicznych oraz odpowiedniego zaadaptowania i przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2026	3 349 693,00	1 486 350,00	1 361 223,00	0,00	0,00	79 957,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości. Narzym - Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2024	2025	2 462 708,00	2 414 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2025	2026	1 526 365,00	0,00	1 526 365,00	0,00	0,00	1 526 365,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Załącznik Nr 1):

W roku 2025 zmieniono poszczególne pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- dochody bieżące na programy i projekty finansowane ze środków unijnych,
- dochody majątkowe na programy i projekty finansowane ze środków unijnych,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące w tym wydatki na wynagrodzenia,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatki o charakterze dotacyjnym,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- wolne środki w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki objęte limitem,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,

- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki,

W roku 2026 zmieniono:

- wydatki objęte limitem.

W załączniku Nr 2 do WPF tj. w Wykazie przedsięwzięć zmieniono łączne nakłady finansowe i limit wydatków dotyczące przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap”. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026. Całkowity koszt zadania 1.526.365,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 0,00 zł, limit wydatków w roku 2026 1.526.365,00 zł. Limit zobowiązań 1.526.365,00 zł.

Wydłużono okres realizacji zadania pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” do roku 2026 oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach. Limit wydatków w roku 2025 – 31.550,00 zł, Limit wydatków w roku 2026 – 2.163.130,00 zł.

Zdjęto zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś” Zadanie będzie realizowane w roku 2026.