

**UCHWAŁA NR XV/104/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XI/64/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2025-2034, zmienionej Uchwałą nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą nr XIII/83/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 marca 2025 r., Uchwałą nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 kwietnia 2025 r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Górzno na lata 2025-2034” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

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/104/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2025-2034

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
								z podatku od nieruchomości			
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	40 319 994,34	30 892 682,98	8 986 411,71	160 484,08	11 569 858,21	3 449 781,87	6 726 147,11	1 955 543,48	9 427 311,36	0,00	9 427 311,36
2026	37 396 130,12	29 901 861,00	9 300 936,00	166 101,00	11 865 170,00	2 773 256,00	5 796 398,00	2 151 097,82	7 494 269,12	100 000,00	5 480 015,07
2027	30 929 323,00	30 679 323,00	9 589 265,00	171 250,00	12 232 990,00	2 859 227,00	5 826 591,00	1 936 010,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2028	31 788 344,00	31 538 344,00	9 857 764,00	176 045,00	12 575 514,00	2 939 285,00	5 989 736,00	1 990 218,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	32 671 417,00	32 421 417,00	10 133 781,00	180 974,00	12 927 628,00	3 021 585,00	6 157 449,00	2 045 944,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	33 381 953,00	33 231 953,00	10 387 126,00	185 498,00	13 250 819,00	3 097 125,00	6 311 385,00	2 097 093,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2031	34 212 751,00	34 062 751,00	10 646 804,00	190 135,00	13 582 089,00	3 174 553,00	6 469 170,00	2 149 520,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2032	34 914 319,00	34 914 319,00	10 912 974,00	194 888,00	13 921 641,00	3 253 917,00	6 630 899,00	2 203 258,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 787 176,00	35 787 176,00	11 185 798,00	199 760,00	14 269 682,00	3 335 265,00	6 796 671,00	2 258 339,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 681 856,00	36 681 856,00	11 465 443,00	204 754,00	14 626 424,00	3 418 647,00	6 966 588,00	2 314 797,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	43 770 994,91	28 919 676,15	10 910 943,83	0,00	0,00	375 000,00	0,00	27 076,45	0,00	14 851 318,76	14 851 318,76	321 000,00
2026	36 993 305,99	28 518 658,00	11 224 914,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	24 790,57	0,00	8 474 647,99	150 817,00	0,00
2027	30 464 214,00	29 395 882,00	11 710 392,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	20 571,82	0,00	1 068 332,00	309 236,00	0,00
2028	31 348 849,00	30 252 869,00	12 175 880,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	15 357,74	0,00	1 095 980,00	111 978,00	0,00
2029	32 232 422,00	30 986 848,00	12 501 585,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	12 304,58	0,00	1 245 574,00	878 344,50	0,00
2030	32 848 655,00	31 734 529,00	12 826 626,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	9 251,41	0,00	1 114 126,00	806 641,00	0,00
2031	33 971 951,00	32 499 517,00	13 150 498,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	4 686,26	0,00	1 472 434,00	947 479,00	0,00
2032	34 380 319,00	33 277 740,00	13 466 110,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 579,00	1 102 579,00	0,00
2033	35 253 176,00	34 072 993,00	13 785 930,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 183,00	1 180 183,00	0,00
2034	36 147 856,00	34 897 057,00	14 106 453,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 799,00	1 250 799,00	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	-3 451 000,57	0,00	4 054 301,58	0,00	0,00	335 271,66	335 271,66	3 719 029,92	3 115 728,91
2026	402 824,13	402 824,13	116 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116 175,87	0,00
2027	465 109,00	465 109,00	66 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 891,00	0,00
2028	439 495,00	439 495,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	0,00
2029	438 995,00	438 995,00	61 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 055,00	0,00
2030	533 298,00	533 298,00	61 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 602,00	0,00
2031	240 800,00	240 800,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00
2032	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	534 000,00	534 000,00	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	0,00	0,00	603 301,01	603 301,01	59 610,00	0,00	59 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	58 220,00	0,00	58 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	71 850,00	0,00	71 850,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00	500 050,00	45 460,00	0,00	45 460,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00	500 050,00	45 460,00	0,00	45 460,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 900,00	594 900,00	68 003,00	0,00	68 003,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	69 840,00	0,00	69 840,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	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	0,00	4 826 000,00	0,00	1 973 006,83	6 027 308,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00	1 383 203,00	1 499 378,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	1 283 441,00	1 350 332,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 950,00	0,00	1 285 475,00	1 346 030,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 900,00	0,00	1 434 569,00	1 495 624,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 497 424,00	1 497 424,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 563 234,00	1 563 234,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 636 579,00	1 636 579,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	534 000,00	0,00	1 714 183,00	1 714 183,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 799,00	1 784 799,00	

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	3,25%	10,03%	10,69%	12,52%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,31%	10,52%	12,35%	TAK	TAK
2027	2,64%	5,67%	9,91%	11,74%	TAK	TAK
2028	2,44%	5,40%	9,22%	11,05%	TAK	TAK
2029	2,27%	5,64%	7,89%	9,72%	TAK	TAK
2030	2,35%	5,60%	5,85%	7,68%	TAK	TAK
2031	2,12%	5,55%	5,07%	6,90%	TAK	TAK
2032	2,04%	5,52%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	1,88%	5,51%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	1,72%	5,48%	5,56%	5,56%	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	211 772,10	211 772,10	183 714,60	0,00	0,00	0,00	615 822,14	615 822,14	532 226,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	186 021,00	186 021,00	186 021,00	13 333 218,30	172 043,54	13 161 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 371 418,54	6 371 418,54	5 180 015,07	7 600 588,30	0,00	7 600 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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:		wypłaty 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	603 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	594 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 zaciągać 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/104/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2025-2034

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)				22 214 531,60	13 333 218,30	7 600 588,30	50 000,00	0,00	20 983 806,60
1.a	- wydatki bieżące				290 463,54	172 043,54	0,00	0,00	0,00	172 043,54
1.b	- wydatki majątkowe				21 924 068,06	13 161 174,76	7 600 588,30	50 000,00	0,00	20 811 763,06
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:				6 681 130,08	304 791,54	6 371 418,54	0,00	0,00	6 676 210,08
1.1.1	- wydatki bieżące				123 690,54	118 770,54	0,00	0,00	0,00	118 770,54
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	GÓRZNO	2023	2025	123 690,54	118 770,54	0,00	0,00	0,00	118 770,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 557 439,54	186 021,00	6 371 418,54	0,00	0,00	6 557 439,54
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	GÓRZNO	2023	2025	186 021,00	186 021,00	0,00	0,00	0,00	186 021,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2025	2026	6 371 418,54	0,00	6 371 418,54	0,00	0,00	6 371 418,54
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				15 533 401,52	13 028 426,76	1 229 169,76	50 000,00	0,00	14 307 596,52
1.3.1	- wydatki bieżące				166 773,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	53 273,00
1.3.1.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	130 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno-Wybudowanie	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 366 628,52	12 975 153,76	1 229 169,76	50 000,00	0,00	14 254 323,52
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	3 358 146,00	2 439 416,00	0,00	0,00	0,00	2 439 416,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	135 980,00	135 980,00	0,00	0,00	0,00	135 980,00
1.3.2.6	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	GÓRZNO	2023	2025	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	GÓRZNO	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	GÓRZNO	2023	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	GÓRZNO	2024	2025	8 013 927,88	8 013 927,88	0,00	0,00	0,00	8 013 927,88

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						
1.3.2.10	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.11	Budowa PSZOK - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.12	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2025	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Teren rekreacyjny w m.Szynkówko	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2025	2027	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	476 575,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.2.19	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	15 381,57	15 381,57	0,00	0,00	0,00	15 381,57
1.3.2.20	Budowa wodociągu - Zaborowo -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszące w Mieście i Gminie Górzno -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2025	2026	2 742 518,07	1 533 348,31	1 209 169,76	0,00	0,00	2 742 518,07
1.3.2.22	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 127 027,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 127 027,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 466 670,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 361,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 132 309,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 451 000,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 192 967,07	+1 127 027,27	40 319 994,34
Dochody bieżące	29 765 655,71	+1 127 027,27	30 892 682,98
Dotacje bieżące	3 282 227,01	+167 554,86	3 449 781,87
Pozostałe	5 766 674,70	+959 472,41	6 726 147,11
Wydatki ogółem	43 304 324,76	+466 670,15	43 770 994,91
Wydatki bieżące	28 585 315,00	+334 361,15	28 919 676,15
Wynagrodzenia i pochodne	10 889 997,89	+20 945,94	10 910 943,83
Pozostałe wydatki bieżące	17 320 317,11	+313 415,21	17 633 732,32
Wydatki majątkowe	14 719 009,76	+132 309,00	14 851 318,76
Wynik budżetu	-4 111 357,69	+660 357,12	-3 451 000,57

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 660 357,12 zł i po zmianach wynoszą 4 054 301,58 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 714 658,70	-660 357,12	4 054 301,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	304 791,54	+30 480,12	335 271,66
Wolne środki	4 409 867,16	-690 837,24	3 719 029,92

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno - limit wydatków w 2025 r. kwota 60 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd - przesunięcie kwoty 26 309,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe;

2. Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno - zwiększenie limitu w 2025 r. o 41 00,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.