

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/275/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 040 426,70	13 495 980,88	1 375 738,74	135 512,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 515 546,74	335 900,00	496 946,74	61 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 524 879,96	13 160 080,88	878 792,00	74 212,00	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:				658 638,00	181 877,00	275 000,00	109 712,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 000,00	9 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie	2021	2023	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	GÓRZNO	2023	2025	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				484 638,00	172 877,00	175 000,00	59 712,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2023	26 926,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	223 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno -	GÓRZNO	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie -	GÓRZNO	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie -	GÓRZNO	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno -	GÓRZNO	2023	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd -	GÓRZNO	2023	2025	159 712,00	0,00	100 000,00	59 712,00	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				17 381 788,70	13 314 103,88	1 100 738,74	25 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 341 546,74	326 900,00	396 946,74	11 300,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	130 500,00	26 400,00	26 400,00	11 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	60 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja węgla - zapewnienie mieszkańcom dostępności do węgla	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	370 546,74	0,00	370 546,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 040 241,96	12 987 203,88	703 792,00	14 500,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej NR 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno - opracowanie dokumentacji technicznej	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	82 287,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	5 527 338,05	5 135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	GÓRZNO	2022	2023	5 868 978,87	4 677 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	GÓRZNO	2022	2023	3 838 346,04	3 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	573 792,00	5 000,00	568 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00