

UCHWAŁA Nr LII/290/2023
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/231/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2023-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025” 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

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 91 421,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 343,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 130 764,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 714 464,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 45 343,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 759 807,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 806 666,58 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 570 058,88	-91 421,05	36 478 637,83
Dochody bieżące	23 490 063,70	+39 343,00	23 529 406,70
Subwencja ogólna	11 449 634,05	+14 592,00	11 464 226,05
Dotacje bieżące	4 756 728,99	+14 343,00	4 771 071,99
Pozostałe	4 849 754,66	+10 408,00	4 860 162,66
Dochody majątkowe	13 079 995,18	-130 764,05	12 949 231,13
Wydatki ogółem	38 999 769,40	-714 464,99	38 285 304,41
Wydatki bieżące	23 793 254,17	+45 343,00	23 838 597,17
Wynagrodzenia i pochodne	8 319 189,57	+12 097,01	8 331 286,58
Pozostałe wydatki bieżące	15 132 064,60	+33 245,99	15 165 310,59
Wydatki majątkowe	15 206 515,23	-759 807,99	14 446 707,24
Wynik budżetu	-2 429 710,52	+623 043,94	-1 806 666,58

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 623 043,94 zł i po zmianach wynoszą 2 509 809,51 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 132 853,45	-623 043,94	2 509 809,51
Wolne środki	3 106 731,97	-623 043,94	2 483 688,03

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg wiejskich - Fiałki – dokumentacja – wydłużono realizację zadania do 2024 r.;
2. Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno - wydłużono realizację zadania do 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o 3 000,00 zł, limit po zmianie wynosi 12 000,00 zł;

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno – wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2024, ustalono wysokość nakładów na zadanie w kwocie 172 000,00 zł;
3. Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 424,22 zł, limit po zmianie wynosi 407 716,06 zł;
4. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie – zmniejszono limit wydatków o kwotę 59 896,05 zł;
5. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym – zmniejszono limit wydatków na zadanie o kwotę 7 212,75 zł;
6. MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 66 757,13 zł, limit wydatków po zmianie 502 034,87 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.

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 LII/290/2023 dnia 28 grudnia 2023 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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	36 478 637,83	23 529 406,70	2 247 558,00	186 388,00	11 464 226,05	4 771 071,99	4 860 162,66	1 723 362,00	12 949 231,13	191 900,00	12 757 331,13	
2024	21 355 716,00	20 505 716,00	2 355 441,00	195 335,00	10 041 073,00	3 042 405,00	4 871 462,00	1 563 367,00	850 000,00	370 000,00	450 868,00	
2025	21 508 071,00	21 108 071,00	2 428 460,00	201 390,00	10 352 346,00	2 982 070,00	5 143 805,00	1 611 831,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	22 035 774,00	21 635 774,00	2 489 172,00	206 425,00	10 611 155,00	3 056 622,00	5 272 400,00	1 652 127,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	22 513 211,00	22 263 211,00	2 561 358,00	212 411,00	10 918 878,00	3 145 264,00	5 425 300,00	1 700 039,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2028	23 158 844,00	22 908 844,00	2 635 637,00	218 571,00	11 235 525,00	3 236 477,00	5 582 634,00	1 749 340,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2029	23 800 292,00	23 550 292,00	2 709 435,00	224 691,00	11 550 120,00	3 327 098,00	5 738 948,00	1 798 322,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2030	24 336 151,00	24 186 151,00	2 782 590,00	230 758,00	11 861 973,00	3 416 930,00	5 893 900,00	1 846 877,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2031	24 989 176,00	24 839 176,00	2 857 720,00	236 988,00	12 182 246,00	3 509 187,00	6 053 035,00	1 896 743,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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
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		
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
2023	38 285 304,41	23 838 597,17	8 332 786,58	0,00	0,00	342 000,00	0,00	6 900,00	0,00	14 446 707,24	14 446 707,24	284 889,38
2024	21 384 511,16	19 902 781,16	7 633 978,00	0,00	0,00	214 532,00	0,00	11 772,00	0,00	1 481 730,00	0,00	0,00
2025	20 904 769,99	20 103 720,00	7 775 207,00	0,00	0,00	148 970,00	0,00	6 408,00	0,00	801 049,99	22 008,99	0,00
2026	21 516 774,00	20 339 194,00	7 911 273,00	0,00	0,00	96 134,00	0,00	3 622,00	0,00	1 177 580,00	327 290,00	0,00
2027	21 981 211,00	20 832 220,00	8 136 744,00	0,00	0,00	55 394,00	0,00	1 960,00	0,00	1 148 991,00	389 895,00	0,00
2028	22 658 794,00	21 345 959,00	8 364 573,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	580,00	0,00	1 312 835,00	328 833,00	0,00
2029	23 300 242,00	21 889 125,00	8 596 690,00	0,00	0,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	1 411 117,00	1 043 887,50	0,00
2030	23 741 251,00	22 452 059,00	8 833 099,00	0,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	1 289 192,00	981 707,00	0,00
2031	24 589 176,00	23 030 295,00	9 076 009,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 881,00	1 033 926,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-1 806 666,58	0,00	2 509 809,51	0,00	0,00	26 121,48	0,00	2 483 688,03	1 806 666,58
2024	-28 795,16	574 142,84	602 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 938,00	28 795,16
2025	603 301,01	603 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	594 900,00	594 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 142,93	703 142,93	246 000,00	0,00	246 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 142,84	574 142,84	116 000,00	0,00	116 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	603 301,01	603 301,01	28 000,00	0,00	28 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00	500 050,00	97 460,00	0,00	97 460,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00	500 050,00	17 460,00	0,00	17 460,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 900,00	594 900,00	44 000,00	0,00	44 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	69 843,00	0,00	69 843,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 443,85	0,00	-309 190,47	2 200 619,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 301,01	0,00	602 934,84	1 205 872,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 000,00	0,00	1 004 351,00	1 004 351,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	1 296 580,00	1 296 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 430 991,00	1 430 991,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 950,00	0,00	1 562 885,00	1 562 885,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	994 900,00	0,00	1 661 167,00	1 661 167,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 734 092,00	1 734 092,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 881,00	1 808 881,00

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
2023	4,22%	0,19%	1,22%	11,40%	14,13%	TAK	TAK
2024	3,78%	5,25%	7,37%	9,19%	11,92%	TAK	TAK
2025	3,96%	6,64%	x	8,06%	10,78%	TAK	TAK
2026	3,02%	7,50%	x	6,62%	9,32%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,77%	x	6,30%	9,00%	TAK	TAK
2028	2,17%	8,07%	x	5,92%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,45%	8,28%	x	5,18%	7,88%	TAK	TAK
2030	2,69%	8,38%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	1,56%	8,49%	x	7,41%	7,41%	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			środki określone 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
2023	17 699,03	17 699,03	17 699,03	48 800,00	48 800,00	48 800,00	21 349,04	21 349,04	17 699,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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

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
2023	489 975,78	489 975,78	399 583,96	13 299 536,08	338 900,00	12 960 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	300 000,00	0,00	1 949 088,93	534 116,06	1 414 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 712,00	59 712,00	0,00	135 512,00	61 300,00	74 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	703 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	574 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	603 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	400 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/290/2023 z dnia 28 grudnia 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)				18 421 556,94	13 299 536,08	1 949 088,93	135 512,00	0,00	15 378 712,79
1.a	- wydatki bieżące				1 552 716,06	338 900,00	534 116,06	61 300,00	0,00	930 891,84
1.b	- wydatki majątkowe				16 868 840,88	12 960 636,08	1 414 972,87	74 212,00	0,00	14 447 820,95
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:				678 882,85	31 877,00	447 000,00	109 712,00	0,00	583 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 000,00	12 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	159 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	GÓRZNO	2023	2025	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 882,85	19 877,00	347 000,00	59 712,00	0,00	424 589,00
1.1.2.2	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2023	26 926,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00
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	2024	243 244,85	0,00	172 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	40 000,00
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	15 000,00
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	15 000,00
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	5 000,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd -	GÓRZNO	2023	2025	159 712,00	0,00	100 000,00	59 712,00	0,00	159 712,00
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				17 742 674,09	13 267 659,08	1 502 088,93	25 800,00	0,00	14 795 123,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 378 716,06	326 900,00	434 116,06	11 300,00	0,00	771 891,84
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	64 100,00
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	20 500,00
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	280 000,00
1.3.1.4	Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	407 716,06	0,00	407 716,06	0,00	0,00	407 291,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 363 958,03	12 940 759,08	1 067 972,87	14 500,00	0,00	14 023 231,95

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	14 500,00
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	67 896,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	5 467 422,00	5 075 353,95	0,00	0,00	0,00	5 075 353,95
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	GÓRZNO	2022	2023	5 867 766,12	4 670 645,13	0,00	0,00	0,00	4 670 645,13
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	3 101 200,00
1.3.2.6	MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	507 034,87	5 000,00	502 034,87	0,00	0,00	507 034,87
1.3.2.7	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	91 950,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	91 950,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wiejskich - Fiałki - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.2.11	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	435 502,00	20 664,00	414 838,00	0,00	0,00	435 502,00