

# 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