

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/44/2024 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 003 176,11	7 869 439,30	4 598 273,42	6 371 418,54	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				734 864,84	544 491,84	97 573,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 268 311,27	7 324 947,46	4 500 700,42	6 371 418,54	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:				6 924 375,39	372 000,00	109 712,00	6 371 418,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 774 375,39	272 000,00	59 712,00	6 371 418,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	159 712,00	100 000,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiąki w mieście Górzno -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2024	243 244,85	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2025	2026	6 371 418,54	0,00	0,00	6 371 418,54	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				12 078 800,72	7 497 439,30	4 488 561,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				584 864,84	444 491,84	47 573,00	0,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	407 291,84	407 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno-Wybudowanie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 493 935,88	7 052 947,46	4 440 988,42	0,00	0,00	0,00
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	2 466 930,00	891 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	491 234,87	491 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 839 131,26
1.a	642 064,84
1.b	18 197 066,42
1.1	6 853 130,54
1.1.1	150 000,00
1.1.1.1	150 000,00
1.1.2	6 703 130,54
1.1.2.1	159 712,00
1.1.2.2	172 000,00
1.1.2.3	6 371 418,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 986 000,72
1.3.1	492 064,84
1.3.1.1	37 700,00
1.3.1.2	407 291,84
1.3.1.3	10 800,00
1.3.1.4	23 000,00
1.3.1.5	7 000,00
1.3.1.6	6 273,00
1.3.2	11 493 935,88
1.3.2.1	3 358 146,00
1.3.2.2	491 234,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	91 950,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2024	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2023	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	6 970 055,01	3 678 482,59	3 291 572,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa PSZOK - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2025	31 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	43 050,00
1.3.2.4	91 950,00
1.3.2.5	265 300,00
1.3.2.6	43 700,00
1.3.2.7	80 000,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	6 970 055,01
1.3.2.10	14 500,00
1.3.2.11	65 000,00
1.3.2.12	31 000,00