

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/60/2024 z dnia 20 grudnia 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)				19 254 557,68	7 885 539,30	4 833 554,99	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				18 519 692,84	7 341 047,46	4 735 981,99	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				12 330 182,29	7 513 539,30	4 723 842,99	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				11 745 317,45	7 069 047,46	4 676 269,99	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	19 074 412,83
1.a	642 064,84
1.b	18 432 347,99
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	12 221 282,29
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	11 729 217,45
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	73 800,00	10 000,00	63 800,00	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
1.3.2.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	15 381,57	0,00	15 381,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	32 200,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu - Zaborowo -	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	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	73 800,00
1.3.2.12	31 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	120 000,00
1.3.2.15	15 381,57
1.3.2.16	16 100,00
1.3.2.17	15 000,00