

UCHWAŁA Nr XLIX/273/2023
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 września 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 205 044,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 855 044,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 650 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 406 092,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 938 206,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 467 886,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 744 984,26 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	34 307 696,78	+1 205 044,42	35 512 741,20
Dochody bieżące	20 769 601,60	+1 855 044,42	22 624 646,02
Subwencja ogólna	9 589 425,00	+1 653 879,00	11 243 304,00
Dotacje bieżące	3 560 164,32	+538 617,04	4 098 781,36
Pozostałe	5 186 066,28	-337 451,62	4 848 614,66
Dochody majątkowe	13 538 095,18	-650 000,00	12 888 095,18
Sprzedaż majątku	650 000,00	-650 000,00	0,00
Wydatki ogółem	36 851 633,26	+1 406 092,20	38 257 725,46
Wydatki bieżące	21 818 004,06	+938 206,17	22 756 210,23
Wynagrodzenia i pochodne	7 671 820,71	+111 467,80	7 783 288,51
Pozostałe wydatki bieżące	13 804 183,35	+826 738,37	14 630 921,72
Wydatki majątkowe	15 033 629,20	+467 886,03	15 501 515,23
Wynik budżetu	-2 543 936,48	-201 047,78	-2 744 984,26

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 201 047,78 zł i po zmianach wynoszą 3 448 127,19 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	3 247 079,41	+201 047,78	3 448 127,19
Wolne środki	3 220 957,93	+201 047,78	3 422 005,71

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. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno;
3. Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie;
4. Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie;

5. Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno;
6. Cyberbezpieczny Samorząd.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dystrybucja węgla;
2. MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie".

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 XLIX/273/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031

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⁾	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	35 512 741,20	22 624 646,02	2 247 558,00	186 388,00	11 243 304,00	4 098 781,36	4 848 614,66	1 723 362,00	12 888 095,18	0,00	12 888 095,18	
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	380 000,00	
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	38 257 725,46	22 756 210,23	7 783 288,51	0,00	0,00	342 000,00	0,00	6 900,00	0,00	15 501 515,23	15 501 515,23	295 963,32
2024	20 781 573,16	19 942 151,70	7 633 978,00	0,00	0,00	214 532,00	0,00	11 772,00	0,00	839 421,46	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)}	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	-2 744 984,26	0,00	3 448 127,19	0,00	0,00	26 121,48	26 121,48	3 422 005,71	2 718 862,78
2024	574 142,84	574 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	-131 564,21	3 316 562,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 301,01	0,00	563 564,30	563 564,30
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	4,28%	1,16%	1,16%	11,40%	14,13%	TAK	TAK
2024	3,78%	5,03%	7,15%	9,18%	11,91%	TAK	TAK
2025	3,96%	6,64%	x	8,02%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,02%	7,50%	x	6,73%	9,43%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,77%	x	6,40%	9,10%	TAK	TAK
2028	2,17%	8,07%	x	6,03%	8,73%	TAK	TAK
2029	2,45%	8,28%	x	5,28%	7,98%	TAK	TAK
2030	2,69%	8,38%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2031	1,56%	8,49%	x	7,38%	7,38%	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	15 369,02	15 369,02	15 369,02	119 668,00	119 668,00	119 668,00	19 019,03	19 019,03	15 369,02
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	341 377,00	341 377,00	70 868,00	13 664 480,88	335 900,00	13 328 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	870 192,00	126 400,00	743 792,00	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 XLIX/273/2023 z dnia 29 września 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)				17 703 379,96	13 664 480,88	870 192,00	135 512,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 145 000,00	335 900,00	126 400,00	61 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 558 379,96	13 328 580,88	743 792,00	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:				827 138,00	350 377,00	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				653 138,00	341 377,00	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	168 500,00	168 500,00	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				16 876 241,96	13 314 103,88	595 192,00	25 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				971 000,00	326 900,00	26 400,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 905 241,96	12 987 203,88	568 792,00	14 500,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.2	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