

UCHWAŁA Nr XVIII/90/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2020-2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2020-2027 dotyczą wprowadzenia aktualnych, zgodnych z uchwałą budżetową kwot dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki przedstawione z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 708 882,00 zł, dochody bieżące zwiększyły się łącznie o kwotę 355 736,61 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym gminy, nie uległ zmianie deficyt. Nie uległy zmianie przychody, ani rozchody budżetu.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Wprowadzono zadanie „Budowa przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie” na kwotę 5 098 259,94 zł do realizacji w latach 2021-2023. Planowane dofinansowanie w wysokości 90% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 10% to wkład własny do zadania.

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu „Modernizacja SUW - w tym dokumentacja”, zwiększono o kwotę 508 882,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację tego zadania, którego realizacja może nastąpić w przyszłym roku, są to środki które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W zadaniach jednorocznych wprowadzono zmiany:

„Rozbudowa sieci wod.- kan Osiedle „Południe” w Górznie, zwiększone zostały środki na zadanie o kwotę 5.500,00 zł.

„Przebudowa przyłączy wod. – kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych”, zwiększone zostały środki na zadanie o kwotę 31 500,00 zł.

„Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gołkowo”, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg wiejskich – Zaborowo, Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo (dokumentacja)” na kwotę 100.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/90/2020 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w WPF na 2020 rok

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	
Wykonanie 2019	21 539 099,66	19 337 908,35	2 489 284,00	71 867,58	7 182 742,00	6 471 117,64	3 122 897,13	1 341 990,61	2 201 191,31	104 170,73	2 097 020,58	
2020	23 369 631,55	19 505 804,91	2 549 205,00	80 000,00	7 555 055,00	6 189 008,41	3 132 536,50	1 354 870,00	3 863 826,64	124 500,00	3 714 326,64	
2021	20 704 741,44	19 086 307,49	2 684 058,99	94 000,00	7 977 357,00	5 406 922,50	2 923 969,00	1 334 277,00	1 618 433,95	180 000,00	1 438 433,95	
2022	23 621 587,00	19 807 587,00	2 756 318,00	94 000,00	8 191 904,00	5 753 677,00	3 011 688,00	1 374 305,00	3 814 000,00	200 000,00	3 614 000,00	
2023	21 658 493,00	20 108 493,00	2 811 444,00	96 350,00	8 299 642,00	5 799 019,00	3 102 038,00	1 415 534,00	1 550 000,00	170 000,00	1 380 000,00	
2024	21 131 118,00	20 581 118,00	2 881 730,00	98 759,00	8 465 635,00	5 939 895,00	3 195 099,00	1 458 000,00	550 000,00	170 000,00	380 000,00	
2025	21 440 693,00	21 040 693,00	2 939 365,00	100 735,00	8 634 948,00	6 058 693,00	3 290 952,00	1 501 740,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	21 847 095,00	21 447 095,00	2 998 152,00	102 749,00	8 827 647,00	6 179 867,00	3 300 680,00	1 546 792,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	22 193 057,00	21 943 057,00	3 058 115,00	104 804,00	9 004 200,00	6 303 464,00	3 457 474,00	1 593 196,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	

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
Wykonanie 2019	22 728 220,25	18 231 653,49	5 827 152,22	0,00	0,00	112 682,95	0,00	13 300,00	0,00	4 496 566,76	4 496 566,76	50 655,33
2020	24 540 164,55	19 281 371,57	6 432 215,20	0,00	0,00	139 616,00	0,00	11 400,00	0,00	5 258 792,98	5 258 792,98	40 595,00
2021	20 133 741,44	18 315 481,50	6 591 758,00	0,00	0,00	127 565,00	0,00	12 755,00	0,00	1 818 259,94	1 818 259,94	0,00
2022	23 015 587,00	18 515 168,00	6 663 593,00	0,00	0,00	109 396,00	0,00	8 580,00	0,00	4 500 419,00	4 500 419,00	0,00
2023	21 008 493,00	19 016 922,00	6 796 864,00	0,00	0,00	90 103,00	0,00	5 700,00	0,00	1 991 571,00	1 991 571,00	0,00
2024	20 544 118,00	19 599 345,00	6 932 801,00	0,00	0,00	69 548,00	0,00	1 500,00	0,00	944 773,00	0,00	0,00
2025	20 786 693,00	20 007 652,00	7 011 457,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	1 500,00	0,00	779 041,00	0,00	0,00
2026	21 258 095,00	20 407 805,00	7 151 686,00	0,00	0,00	40 005,00	0,00	1 500,00	0,00	850 290,00	0,00	0,00
2027	21 575 057,00	20 815 961,00	7 294 720,00	0,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	759 096,00	0,00	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
Wykonanie 2019	-1 189 120,59	0,00	1 960 725,99	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	567 725,99	8 725,99
2020	-1 170 533,00	0,00	1 738 533,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	708 533,00	140 533,00
2021	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	587 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 000,00	618 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 000,00	0,00	1 106 254,86	1 673 980,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	224 433,34	932 966,34
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	770 825,99	770 825,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 098 000,00	0,00	1 292 419,00	1 292 419,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	1 091 571,00	1 091 571,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00	981 773,00	981 773,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	1 033 041,00	1 033 041,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	618 000,00	0,00	1 039 290,00	1 039 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 096,00	1 127 096,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	10,56%	x	x	x	x
2020	4,48%	3,09%	4,03%	10,32%	12,35%	TAK	TAK
2021	3,81%	6,83%	8,15%	6,56%	8,59%	TAK	TAK
2022	3,76%	9,97%	11,40%	5,55%	7,58%	TAK	TAK
2023	4,08%	8,26%	9,45%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	4,47%	7,18%	8,34%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	4,70%	7,24%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	3,78%	7,07%	x	6,59%	7,47%	TAK	TAK
2027	4,08%	7,33%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2019	56 115,15	56 115,15	56 115,15	358 691,58	358 691,58	358 691,58	91 336,03	91 336,03	54 919,44
2020	226 310,29	226 310,29	208 671,29	1 247 221,64	1 247 221,64	1 247 221,64	273 981,40	273 981,40	222 044,97
2021	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	36 131,50	36 131,50	36 131,50
2022	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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
Wykonanie 2019	1 460 375,85	1 460 375,85	969 862,33	4 453 671,84	96 874,49	4 356 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 044 458,98	1 044 458,98	858 477,64	4 496 841,90	173 245,90	4 323 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	620 000,00	1 854 391,44	36 131,50	1 818 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	594 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
Wykonanie 2019	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	618 000,00	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 XVIII/90/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian WPF na 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 990 025,74	4 496 841,90	1 854 391,44	4 300 000,00	1 400 000,00	7 656 900,00
1.a	- wydatki bieżące				314 977,40	173 245,90	36 131,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 675 048,34	4 323 596,00	1 818 259,94	4 300 000,00	1 400 000,00	7 656 900,00
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:				3 677 940,80	1 112 729,90	1 056 131,50	1 200 000,00	200 000,00	4 420 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 977,40	135 245,90	36 131,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Górznie -	GÓRZNO	2018	2020	74 490,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy -	Zespół Szkół w Górznie	2020	2021	71 195,00	68 420,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. -	Misto i Gmina Górzno	2020	2021	74 292,40	40 935,90	33 356,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 457 963,40	977 484,00	1 020 000,00	1 200 000,00	200 000,00	4 420 000,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Misto i Gmina Górzno	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	731 000,00	704 495,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rzbudowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2020	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2021	2023	420 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	420 000,00
1.1.2.5	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2020	26 926,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiaczkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe -	GÓRZNO	2019	2020	124 544,70	117 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno- szkoleniowe -	GÓRZNO	2019	2020	131 687,70	128 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy -	Zespół Szkół w Górznie	2020	2021	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00	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				9 312 084,94	3 384 112,00	798 259,94	3 100 000,00	1 200 000,00	3 236 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie -	Misto i Gmina Górzno	2018	2020	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Misto i Gmina Górzno	2018	2020	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 217 084,94	3 346 112,00	798 259,94	3 100 000,00	1 200 000,00	3 236 900,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C - ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km w km 0+400-1+340 -	Miasto i Gmina Górzno	2017	2020	2 918 825,00	2 767 230,00	0,00	0,00	0,00	2 036 900,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Misto i Gmina Górzno	2018	2021	1 200 000,00	578 882,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie -	Misto i Gmina Górzno	2021	2023	5 098 259,94	0,00	798 259,94	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00