

UCHWAŁA Nr XXV/132/2021
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2021-2030

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 2021 r. poz. 305) 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, poz.1378, poz.1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2021-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025” 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 2021-2030 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 bieżące zwiększyły się łącznie o kwotę 466.393,69 zł w stosunku do poprzedniej zmiany WPF. W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym gminy, nie uległ zmianie deficyt. Nie uległy zmianie przychody, ani rozchody budżetu.

Dokonano zmian:

W przedsięwzięciach bieżących:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno”. Wartość zadania 24.000,00 zł. Limit wydatków roku 2021 – 8.000,00 zł, roku 2022 – 12.000,00 zł, roku 2023 – 4.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły”. Wartość zadania bieżącego to kwota 130.500,00 zł. Limit wydatków roku 2021 – 40.000,00 zł, roku 2022 – 26.400,00 zł, roku 2023 – 26.400,00 zł, roku 2024 – 26.400,00 zł. W 2025 r. planowany jest wykup samochodu na własność. Kwota wydatku majątkowego wynosić będzie 14.500,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023”. Limit wydatków roku 2021 – 20.000,00 zł, roku 2022 – 20.000,00 zł, roku 2023 – 20.500,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych:

Dokonano aktualizacji nakładów finansowych na przedsięwzięcie "Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie" o kwotę 95.000,00 zł. Limit wydatków roku 2021 po zmianie wynosi 906.860,99 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”. Wartość zadania 280.319,36 zł. Limit wydatków roku 2021 – 200.000,00 zł, limit wydatków roku 2022 – 80.319,36 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”. Wartość zadania 181.698,88 zł. Limit wydatków roku 2021 – 74.400,00 zł, limit wydatków roku 2022 – 107.298,88 zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/132/2021 Rady Miejskiej w Górnem z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2021-2030

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:	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 2020	24 208 839,87	21 242 951,62	2 476 545,00	101 066,89	7 623 401,00	7 988 530,97	3 053 407,76	1 401 164,15	2 965 888,25	14 502,00	2 910 711,90	
2021	22 372 458,07	20 643 256,46	2 603 345,00	100 000,00	8 126 750,00	6 567 031,44	3 246 130,02	1 439 720,02	1 729 201,61	6 396,00	1 722 805,61	
2022	24 898 619,00	21 084 619,00	2 756 318,00	94 000,00	7 486 706,00	7 568 071,00	3 179 524,00	1 375 193,00	3 814 000,00	200 000,00	3 614 000,00	
2023	22 950 888,00	21 400 888,00	2 797 664,00	95 410,00	7 599 006,00	7 681 592,00	3 227 216,00	1 415 534,00	1 550 000,00	170 000,00	1 380 000,00	
2024	22 271 901,00	21 721 901,00	2 881 730,00	98 759,00	8 465 635,00	7 000 153,00	3 275 624,00	1 458 000,00	550 000,00	170 000,00	380 000,00	
2025	22 397 030,01	21 997 030,01	2 924 955,00	100 240,00	8 533 757,00	7 148 461,00	3 289 617,01	1 501 740,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	22 778 444,00	22 378 444,00	2 998 152,00	102 749,00	8 795 940,00	7 091 183,00	3 390 420,00	1 546 792,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	22 964 120,00	22 714 120,00	3 058 115,00	104 804,00	9 004 240,00	7 089 487,00	3 457 474,00	1 593 196,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2028	23 304 831,00	23 054 831,00	3 103 986,00	106 376,00	9 139 303,00	7 195 830,00	3 509 336,00	1 617 093,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2029	23 650 653,00	23 400 653,00	3 150 545,00	107 971,00	9 276 394,00	7 303 767,00	3 561 976,00	1 641 349,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2030	23 901 662,00	23 751 662,00	3 197 803,00	109 591,00	9 415 640,00	7 413 223,00	3 615 405,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 2020	23 669 129,04	19 974 908,86	6 028 707,27	0,00	0,00	108 729,47	0,00	0,00	0,00	3 694 220,18	3 694 220,18	35 122,04
2021	23 597 150,65	20 326 882,66	6 547 599,96	0,00	0,00	127 565,00	0,00	12 755,00	0,00	3 270 267,99	3 270 267,99	19 877,00
2022	24 292 619,00	19 792 200,00	6 663 593,00	0,00	0,00	129 396,00	0,00	9 780,00	0,00	4 500 419,00	4 500 419,00	0,00
2023	22 247 745,07	20 256 174,07	6 796 864,00	0,00	0,00	90 103,00	0,00	6 900,00	0,00	1 991 571,00	1 991 571,00	0,00
2024	21 697 758,16	20 752 985,16	6 932 801,00	0,00	0,00	69 548,00	0,00	2 700,00	0,00	944 773,00	0,00	0,00
2025	21 793 729,00	21 014 688,00	7 011 457,00	0,00	0,00	51 809,00	0,00	2 700,00	0,00	779 041,00	0,00	0,00
2026	22 259 444,00	21 409 154,00	7 151 686,00	0,00	0,00	40 005,00	0,00	2 700,00	0,00	850 290,00	0,00	0,00
2027	22 432 120,00	21 673 024,00	7 294 720,00	0,00	0,00	19 355,00	0,00	1 200,00	0,00	759 096,00	0,00	0,00
2028	22 894 831,00	21 910 829,00	7 404 140,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 200,00	0,00	984 002,00	0,00	0,00
2029	23 250 653,00	22 439 491,00	7 515 202,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	811 162,00	0,00	0,00
2030	23 568 662,00	22 640 083,00	7 627 930,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	928 579,00	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 2020	539 710,83	0,00	1 828 116,99	863 586,78	0,00	0,00	0,00	964 530,21	0,00
2021	-1 224 692,58	0,00	1 795 692,58	1 143 000,00	572 000,00	652 692,58	652 692,58	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	703 142,93	703 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
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	703 142,93	703 142,93	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 142,84	574 142,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	603 301,01	603 301,01	0,00	0,00	0,00
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	410 000,00	410 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 982,09	365,31	1 268 042,76	2 232 572,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 586,78	0,00	316 373,80	969 066,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 586,78	0,00	1 292 419,00	1 292 419,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 371 443,85	0,00	1 144 713,93	1 144 713,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 797 301,01	0,00	968 915,84	968 915,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	982 342,01	982 342,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	969 290,00	969 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	1 041 096,00	1 041 096,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	733 000,00	0,00	1 144 002,00	1 144 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	333 000,00	0,00	961 162,00	961 162,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 579,00	1 111 579,00

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 2020	0,00%	10,40%	10,51%	x	x	x	x
2021	3,70%	3,34%	3,39%	8,59%	10,75%	TAK	TAK
2022	4,05%	10,52%	12,00%	5,99%	8,15%	TAK	TAK
2023	4,64%	9,00%	10,24%	6,47%	8,63%	TAK	TAK
2024	4,35%	7,05%	8,21%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	4,39%	6,96%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	3,31%	6,60%	x	7,10%	8,15%	TAK	TAK
2027	3,52%	6,79%	x	6,65%	7,70%	TAK	TAK
2028	2,23%	7,37%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	2,61%	6,10%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	2,13%	6,90%	x	7,12%	7,12%	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 2020	189 057,35	189 057,35	179 835,35	446 256,90	446 256,90	446 256,90	190 802,59	190 802,59	146 909,85
2021	134 634,39	134 634,39	134 634,39	907 620,04	907 620,04	907 620,04	161 531,09	161 531,09	151 241,22
2022	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	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
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

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 2020	308 721,45	308 721,45	243 020,00	4 535 199,69	173 245,90	4 361 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 942,99	1 224 942,99	795 956,04	1 711 897,97	165 072,98	1 546 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	594 000,00	1 246 018,24	58 400,00	1 187 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 800,00	11 300,00	14 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania 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 2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	571 000,00	365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	333 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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 XXV/132/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 172 419,03	1 711 897,97	1 246 018,24	50 900,00	26 400,00	25 800,00
1.a	- wydatki bieżące				360 487,40	165 072,98	58 400,00	50 900,00	26 400,00	11 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 811 931,63	1 546 824,99	1 187 618,24	0,00	0,00	14 500,00
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:				3 619 037,03	1 330 015,97	1 199 618,24	4 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 487,40	105 072,98	12 000,00	4 000,00	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	22 780,58	0,00	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. -	Miasto i Gmina Górzno	2020	2021	74 292,40	74 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	8 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 449 549,63	1 224 942,99	1 187 618,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	936 800,39	906 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2021	26 926,00	19 877,00	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
1.1.2.9	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2022	280 319,36	200 000,00	80 319,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2022	181 698,88	74 400,00	107 298,88	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				553 382,00	381 882,00	46 400,00	46 900,00	26 400,00	25 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 000,00	60 000,00	46 400,00	46 900,00	26 400,00	11 300,00
1.3.1.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	130 500,00	40 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	11 300,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 800 000,00
1.a	0,00
1.b	2 800 000,00
1.1	2 800 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	2 800 000,00
1.1.2.2	800 000,00
1.1.2.3	2 000 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023 -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	60 500,00	20 000,00	20 000,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 382,00	321 882,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.0	Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szyńkówku -	Miasto i Gmina Górzno	2020	2021	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Miasto i Gmina Górzno	2018	2022	311 882,00	311 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2025	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.0	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00