

UCHWAŁA Nr XLII/228/2022
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2022-2031

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.1005, poz. 1079, poz.1561) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2022-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025” 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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 109 876,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 109 876,96 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Górzno na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 109 876,96 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 109 876,96 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Górzno na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -1 330 710,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 353 874,72 zł	+1 109 876,96 zł	30 463 751,68 zł
dochody bieżące, w tym:	28 849 821,96 zł	+1 109 876,96 zł	29 959 698,92 zł
z subwencji ogólnej	8 649 033,00 zł	+20 546,00 zł	8 669 579,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 106 177,37 zł	+1 089 330,96 zł	11 195 508,33 zł
dochody majątkowe	504 052,76 zł	0,00 zł	504 052,76 zł
Wydatki ogółem:	30 684 585,05 zł	+1 109 876,96 zł	31 794 462,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 847 823,19 zł	+1 109 876,96 zł	27 957 700,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 451 626,84 zł	+8 083,67 zł	7 459 710,51 zł
wydatki majątkowe	3 836 761,86 zł	0,00 zł	3 836 761,86 zł
Wynik budżetu	-1 330 710,33 zł	0,00 zł	-1 330 710,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 936 710,33 zł	0,00 zł	1 936 710,33 zł
Rozchody budżetu	606 000,00 zł	0,00 zł	606 000,00 zł

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 XLII/228/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2022-2031

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	
2022	30 463 751,68	29 959 698,92	5 305 243,57	117 076,00	8 669 579,00	11 195 508,33	4 672 292,02	1 491 762,02	504 052,76	0,00	504 052,76	
2023	33 308 217,80	19 175 053,00	2 797 664,00	121 759,00	8 742 728,00	3 449 913,00	4 062 989,00	1 511 706,00	14 133 164,80	170 000,00	13 963 164,80	
2024	19 971 732,00	19 421 732,00	2 881 730,00	125 411,00	9 005 009,00	2 997 033,00	4 412 549,00	1 587 291,00	550 000,00	170 000,00	380 000,00	
2025	20 374 949,50	19 974 949,50	2 924 955,00	129 174,00	9 275 159,00	2 983 943,00	4 661 718,50	1 666 655,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	20 945 661,00	20 545 661,00	2 998 152,00	133 049,00	9 553 414,00	3 073 461,00	4 787 585,00	1 749 988,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	21 418 404,00	21 168 404,00	3 058 115,00	137 040,00	9 840 016,00	3 165 666,00	4 967 567,00	1 837 488,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2028	22 111 381,00	21 861 381,00	3 103 986,00	141 151,00	10 135 217,00	3 260 635,00	5 220 392,00	1 929 362,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2029	22 639 010,50	22 389 010,50	3 150 545,00	145 385,00	10 439 273,00	3 358 454,00	5 295 353,50	2 025 830,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2030	23 327 268,00	23 177 268,00	3 197 803,00	149 747,00	10 752 452,00	3 459 208,00	5 618 058,00	2 127 122,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2031	24 022 584,00	23 872 584,00	3 293 737,00	154 239,00	11 075 025,00	3 562 984,00	5 786 599,00	2 190 935,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	31 794 462,01	27 957 700,15	7 456 099,11	0,00	0,00	230 492,00	0,00	10 931,00	0,00	3 836 761,86	3 836 761,86	347 001,61
2023	33 145 074,87	18 070 339,07	6 796 864,00	0,00	0,00	126 822,00	0,00	6 900,00	0,00	15 074 735,80	15 074 735,80	0,00
2024	19 397 589,16	18 452 816,16	6 932 801,00	0,00	0,00	103 948,00	0,00	1 950,00	0,00	944 773,00	0,00	0,00
2025	19 771 648,49	18 992 607,49	7 011 457,00	0,00	0,00	85 646,00	0,00	0,00	0,00	779 041,00	0,00	0,00
2026	20 426 661,00	19 576 371,00	7 151 686,00	0,00	0,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	850 290,00	0,00	0,00
2027	20 886 404,00	20 127 308,00	7 294 720,00	0,00	0,00	54 429,00	0,00	0,00	0,00	759 096,00	0,00	0,00
2028	21 611 331,00	20 627 329,00	7 404 140,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	984 002,00	0,00	0,00
2029	22 138 960,50	21 771 731,00	7 071 269,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	367 229,50	0,00	0,00
2030	22 732 368,00	22 424 883,00	7 006 836,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	307 485,00	0,00	0,00
2031	23 622 584,00	23 097 629,00	7 217 041,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	524 955,00	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
2022	-1 330 710,33	0,00	1 936 710,33	852 000,00	852 000,00	478 710,33	478 710,33	606 000,00	0,00
2023	163 142,93	163 142,93	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 050,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 900,00	594 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 586,78	0,00	2 001 998,77	3 086 709,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 443,85	0,00	1 104 713,93	1 644 713,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 301,01	0,00	968 915,84	968 915,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 000,00	0,00	982 342,01	982 342,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	969 290,00	969 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 041 096,00	1 041 096,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 950,00	0,00	1 234 052,00	1 234 052,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	994 900,00	0,00	617 279,50	617 279,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	752 385,00	752 385,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	774 955,00	774 955,00

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
2022	3,15%	11,91%	11,91%	11,25%	12,78%	TAK	TAK
2023	3,67%	7,83%	8,91%	11,36%	12,90%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,53%	7,57%	10,25%	11,79%	TAK	TAK
2025	3,89%	6,29%	x	9,14%	10,68%	TAK	TAK
2026	3,09%	5,95%	x	8,00%	9,34%	TAK	TAK
2027	3,26%	6,09%	x	7,46%	8,80%	TAK	TAK
2028	2,39%	6,77%	x	6,84%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,73%	3,35%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,89%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	2,02%	3,86%	x	5,55%	5,55%	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
2022	290 465,68	290 465,68	290 465,68	388 018,00	388 018,00	388 018,00	292 490,34	292 490,34	289 390,34
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 000,00	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
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									
	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
2022	535 990,00	535 990,00	340 669,00	3 234 729,25	558 400,00	2 676 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	13 512 133,25	695 900,00	12 816 233,25	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
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 bieżące ustawowemu 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	
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
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 XLII/228/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2022-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 213 653,38	3 234 729,25	13 512 133,25	26 400,00	25 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 355 000,00	558 400,00	695 900,00	26 400,00	11 300,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 858 653,38	2 676 329,25	12 816 233,25	0,00	14 500,00	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:				562 624,88	313 377,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławies Wielka i Górzno. -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie	2021	2023	24 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				538 624,88	301 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rozbudowa sieci	Miasto i Gmina Górzno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2022	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	2022	330 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiółki w mieście Górzno -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2022	181 698,88	120 000,00	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				16 651 028,50	2 921 352,25	13 503 133,25	26 400,00	25 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 331 000,00	546 400,00	686 900,00	26 400,00	11 300,00	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	26 400,00	11 300,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023 -	Miasto i Gmina Górzno	2021	2023	60 500,00	20 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja węgla - zapewnienie mieszkańcom dostępności do węgla	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	1 140 000,00	500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 320 028,50	2 374 952,25	12 816 233,25	0,00	14 500,00	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	0,00	14 500,00	0,00
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	14 391,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie -	Miasto i Gmina Górzno	2022	2023	5 687 047,50	501 806,00	5 109 381,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym -	GÓRZNO	2022	2023	5 853 450,00	1 154 000,00	4 660 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno -	GÓRZNO	2022	2023	3 682 744,00	704 755,25	2 977 988,75	0,00	0,00	0,00

