

UCHWAŁA Nr V/27/2019

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 marca 2019 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2019-2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023” 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 2019-2027 dotyczą wprowadzenia aktualnych, zgodnych z uchwałą budżetową kwot dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 177.553,62 zł. zostało rozbite na poszczególne grupy, tak jak wymaga tego dokument. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 424.606,00 zł. Wydatki przedstawione z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 403.007,24 zł., a wydatki majątkowe o kwotę 457.306,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w planach finansowych jednostek, uległ zmianie deficyt, który zwiększył się o kwotę 258.153,62 zł., który zostanie pokryty zwiększoną kwotą pożyczki o 50.000,00 zł., zwiększoną kwotą emisji obligacji o 70.000,00 zł., i wolnymi środkami w kwocie 138.153,62 zł. Uległy zmianie przychody budżetu, według załącznika nr 6 do uchwały zmieniającej budżet.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo”, zwiększenie limitu na realizację przedsięwzięcia, to kwota 11.250,00 zł., „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, zwiększenie limitu na zadanie, to kwota 72,200 zł., „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap), zwiększenie limitu o kwotę 10.950,00 zł. Zmiany w limitach określonych zadań wynikają z rozstrzygniętych przetargów. Zaktualizowany został limit wydatków na przedsięwzięcie „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie...”, po otrzymaniu informacji o wielkości dofinansowania tego przedsięwzięcia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i dokonaniu aktualizacji kosztorysu tego zadania, zwiększenie w budżecie zamyka się kwotą 341.906,00 zł.

Wprowadzono również zmiany w zadaniach jednorocznych, dotyczy głównie dotacji przekazywanych na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej (sieci wodociągowe, zakup zamiatarki), oraz dotacja dla Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy na zakup samochodu służbowego.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w WPF na 2019 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	19 253 057,94	17 643 949,75	2 465 726,00	63 363,58	2 458 973,07	1 268 973,07	6 765 855,00	5 516 244,93	1 609 108,19	19 000,00	1 590 108,19
2019	20 461 906,62	16 762 987,62	2 466 003,00	80 000,00	2 754 938,00	1 301 364,00	7 051 213,00	4 173 263,62	3 698 919,00	117 000,00	3 581 919,00
2020	18 530 000,00	17 900 000,00	2 522 721,00	92 000,00	2 604 611,00	1 308 115,00	7 026 396,00	5 600 000,00	630 000,00	130 000,00	500 000,00
2021	18 958 000,00	18 058 000,00	2 573 175,00	94 000,00	2 656 703,00	1 334 277,00	7 066 923,00	5 567 000,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00
2022	19 216 340,00	18 392 340,00	2 624 638,00	94 000,00	2 709 837,00	1 360 962,00	7 210 261,00	5 626 240,00	824 000,00	200 000,00	624 000,00
2023	18 938 225,00	18 668 225,00	2 677 130,00	95 000,00	2 764 033,00	1 388 181,00	7 125 681,00	5 850 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00
2024	19 298 225,00	18 848 225,00	2 730 672,00	95 000,00	2 819 314,00	1 415 944,00	7 175 681,00	5 800 000,00	450 000,00	170 000,00	280 000,00
2025	19 374 853,00	18 974 853,00	2 765 285,00	96 000,00	2 875 700,00	1 444 263,00	7 200 681,00	5 820 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2026	19 324 853,00	19 174 853,00	2 840 990,00	96 000,00	2 933 214,00	1 473 148,00	7 344 216,00	5 850 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2027	19 474 853,00	19 274 853,00	2 877 810,00	90 000,00	2 991 878,00	1 502 610,00	7 350 000,00	5 870 000,00	200 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	19 868 619,66	16 399 020,80	0,00	0,00	0,00	96 670,52	96 333,47	0,00	15 200,00	3 469 598,86
2019	22 501 447,61	16 507 235,61	0,00	0,00	x	128 380,00	127 380,00	0,00	13 300,00	5 994 212,00
2020	17 962 000,00	16 896 000,00	0,00	0,00	x	144 580,00	143 580,00	0,00	11 400,00	1 066 000,00
2021	18 387 000,00	17 167 000,00	0,00	0,00	x	95 650,00	95 650,00	0,00	9 500,00	1 220 000,00
2022	18 610 340,00	17 460 340,00	0,00	0,00	x	80 115,00	80 115,00	0,00	7 600,00	1 150 000,00
2023	18 292 225,00	17 735 776,00	0,00	0,00	x	65 760,00	65 760,00	0,00	5 700,00	556 449,00
2024	18 777 225,00	17 893 139,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	884 086,00
2025	18 886 853,00	17 952 100,00	0,00	0,00	x	35 592,00	35 592,00	0,00	0,00	934 753,00
2026	18 974 853,00	18 186 103,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	788 750,00
2027	19 254 853,00	18 266 100,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	988 753,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-615 561,72	1 090 561,72	0,00	0,00	560 561,72	85 561,72	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2019	-2 039 540,99	2 598 540,99	0,00	0,00	1 048 540,99	489 540,99	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2021	571 000,00	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	0,00	0,00
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 979 000,00	0,00	1 244 928,95	1 805 490,67
2019	559 000,00	559 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	255 752,01	1 304 293,00
2020	568 000,00	568 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
2021	571 000,00	571 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00	891 000,00	891 000,00
2022	606 000,00	606 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	932 000,00	932 000,00
2023	646 000,00	646 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	932 449,00	932 449,00
2024	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	955 086,00	955 086,00
2025	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 022 753,00	1 022 753,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	988 750,00	988 750,00
2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 753,00	1 008 753,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,97%	2,63%	0,00	2,63%	6,56%	x	x	x	x
2019	3,35%	3,05%	0,00	3,05%	1,82%	8,63%	9,01%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,24%	0,00	3,24%	6,12%	5,55%	5,94%	TAK	TAK
2021	3,52%	2,94%	0,00	2,94%	5,65%	4,45%	4,83%	TAK	TAK
2022	3,57%	2,75%	0,00	2,75%	5,89%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	3,76%	2,94%	0,00	2,94%	5,29%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,83%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,79%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,38%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,69%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 473 062,21	2 013 014,14	3 001 170,00	52 180,00	2 948 990,00	2 847 905,00	767 897,00	69 510,00	
2019	0,00	0,00	5 908 376,34	1 777 953,00	5 765 812,00	134 600,00	5 631 212,00	5 520 706,00	380 000,00	93 506,00	
2020	568 000,00	568 000,00	5 481 588,00	1 612 179,00	1 076 890,00	10 890,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	
2021	571 000,00	571 000,00	5 563 812,00	1 636 362,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	200 000,00	0,00	
2022	606 000,00	606 000,00	5 647 269,00	1 660 907,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2023	646 000,00	646 000,00	5 731 978,00	1 685 821,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	356 449,00	0,00	
2024	521 000,00	521 000,00	5 817 958,00	1 711 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 086,00	0,00	
2025	488 000,00	488 000,00	5 905 227,00	1 736 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 753,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	5 950 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 750,00	0,00	
2027	220 000,00	220 000,00	5 970 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 753,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2018	34 773,10	34 773,10	34 773,10	316 808,19	316 808,19	316 808,19	9 873,12	9 873,12	9 873,12	
2019	55 060,00	55 060,00	7 560,00	2 284 119,00	2 284 119,00	227 084,00	89 600,00	55 060,00	7 560,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	969 015,00	406 394,00	339 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 129 206,00	2 114 119,00	364 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 000,00	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
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie zmian WPF na 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 363 623,00	5 765 812,00	1 076 890,00	1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				169 490,00	134 600,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 194 133,00	5 631 212,00	1 066 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 733 394,00	3 052 806,00	1 076 890,00	1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 490,00	39 600,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Górninie -	GÓRZNO	2018	2020	74 490,00	39 600,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 658 904,00	3 013 206,00	1 066 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2018	2020	630 000,00	14 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C - ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km w km 0+400-1+340 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 604 496,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górninie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rzbudowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2020	2022	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	840 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2019	26 926,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiakach w Górninie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	334 800,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górninie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym saswiadczone usługi turystyczno-edukacyjne -	GÓRZNO	2018	2019	332 182,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa przedszkola w Górninie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	40 000,00	40 000,00	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				5 630 229,00	2 713 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 256 900,00
1.a	0,00
1.b	7 256 900,00
1.1	7 256 900,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	7 256 900,00
1.1.2.1	1 200 000,00
1.1.2.2	2 036 900,00
1.1.2.3	800 000,00
1.1.2.4	2 000 000,00
1.1.2.5	800 000,00
1.1.2.6	420 000,00
1.1.2.7	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 535 229,00	2 618 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto - 2 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 890 344,00	1 542 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo -	GÓRZNO	2017	2019	690 000,00	653 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy -	GÓRZNO	2017	2019	670 310,00	140 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchnia -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	284 575,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00