

UCHWAŁA Nr XVII/82/2016
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2023

Na podstawie art. 226,art.227,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.¹⁾) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,poz.1515 j.t. z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr XVI/76/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2016-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023” 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

¹⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.938,poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 r., poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269,poz.1830, poz.1890

²⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045, poz.1890.

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2016-2023 dotyczą wprowadzenia aktualnych, zgodnych z uchwałą budżetową kwot dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące rozbite na poszczególne grupy, tak jak wymaga tego dokument. Wydatki przedstawione z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany obejmują również aktualne kwoty przychodów i rozchodów. Przychody związane są z zaangażowaniem wolnych środków jakie zostały na koniec 2015 r. Przychody wzrosły o kwotę 285.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji bez rynku wtórnego kuponu, który miał być realizowany w 2017 roku. Wcześniejszy wykup poprawi wskaźniki spłat na następne lata.

Z wolnych środków zaplanowane zostały nowe zadania majątkowe, takie jak:

1. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo w kwocie 4.000,00 zł
2. Projekt na sieć kanalizacji w miejscowości Górzno Wybudowanie i część miasta Górzno w kwocie 20.000,00 zł
3. Projekt na budowę ulicy Św. Floriana w Górznie w kwocie 36.900,00 zł
4. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo zwiększenie zakresu prac, łącznie o wartości 63.000,00 zł w tym wzrost dofinansowania o 8.000,00 zł
5. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wybudowanie etap 2 w kwocie 80.000,00 zł
6. Modernizacja ulicy Ogrodowej w Górznie w kwocie 50.000,00 zł
7. Zakup kserokopiarki dla UMiG Górzno w kwocie 15.000,00 zł
8. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000,00 zł
9. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Zabezpieczenie przed usuwaniem wąwozu w Górznie środki zaplanowane na wykonanie kraty osuwiskowej
10. Instalacje osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej w kwocie 63.000,00 zł
11. Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK ul. Gajowa w kwocie 50.000,00 zł

Oprócz zadań jednorocznych, które będą realizowane w roku budżetowym lub rozpoczęte w tym roku zostały wprowadzone przedsięwzięcia na lata 2016-2023.

Wprowadzone przedsięwzięcia są spójne z zapisami w Strategii Gminy i Powiatu. Zapisane przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, tak też zostało zapisane po stronie dochodów.

Zapisane przedsięwzięcia na lata 2016-2023 to:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Górzno Wybudowanie – sieć odprowadzająca ścieki, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019
3. Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno, łączne nakłady finansowe 2.036.900,00 zł, realizacja w latach 2016-2020

4. Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie-niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie-rozbudowa sieci, łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2020-2022
6. Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018
7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018
8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Fiałki – element programu gospodarki niskoemisyjnej – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2019
9. Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu, łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2023.

W związku z powyższym, że zmiany dotyczą planowanych przedsięwzięć na kolejne lata oraz zmiany przychodów i rozchodów, zasadne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Górznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 29 marca 2016 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	14 734 028,18	12 634 976,21	1 588 711,00	91 229,21	2 273 228,00	1 136 736,70	6 228 599,00	2 150 397,30	2 099 051,97	50 463,97	2 048 588,00
2016	15 696 786,25	13 228 928,25	1 811 191,00	75 000,00	2 291 450,00	1 121 352,00	6 356 367,00	2 504 275,25	2 467 858,00	182 000,00	2 285 858,00
2017	14 722 773,55	13 350 023,55	1 820 000,00	73 000,00	2 298 028,00	1 143 779,00	6 300 000,00	2 270 389,00	1 372 750,00	100 000,00	1 272 750,00
2018	15 531 274,00	13 560 274,00	1 830 000,00	75 000,00	2 322 222,00	1 155 217,00	6 400 000,00	2 320 000,00	1 971 000,00	50 000,00	1 921 000,00
2019	15 134 126,00	13 695 876,00	1 860 000,00	76 000,00	2 357 055,00	1 166 769,17	6 420 000,00	2 354 116,00	1 438 250,00	100 000,00	1 338 250,00
2020	14 823 336,00	13 830 836,00	1 870 000,00	78 000,00	2 392 410,00	1 178 437,00	6 450 000,00	2 396 936,00	992 500,00	100 000,00	892 500,00
2021	14 950 000,00	13 860 000,00	1 880 000,00	80 000,00	2 418 296,00	1 190 121,00	6 460 000,00	2 451 000,00	1 090 000,00	70 000,00	1 020 000,00
2022	15 015 000,00	13 815 000,00	1 885 000,00	82 000,00	2 454 570,00	1 198 272,00	6 500 000,00	2 486 000,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2023	14 100 000,00	13 830 000,00	1 389 000,00	83 000,00	2 493 388,00	1 200 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00

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:							
			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	w tym:		
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	14 316 594,72	11 642 341,39	0,00	0,00	x	152 000,00	145 000,00	0,00	1 678,00	2 674 253,33
2016	15 882 825,25	12 688 895,25	0,00	0,00	0,00	111 000,00	110 000,00	0,00	16 878,00	3 193 930,00
2017	14 679 229,00	12 879 229,00	0,00	0,00	0,00	135 056,63	133 056,63	0,00	15 200,00	1 800 000,00
2018	15 508 022,00	13 008 022,00	0,00	0,00	0,00	107 305,00	105 305,00	0,00	15 200,00	2 500 000,00
2019	14 810 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	x	89 380,26	88 380,26	0,00	13 300,00	1 800 000,00
2020	14 525 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	x	65 992,48	64 992,48	0,00	11 400,00	1 500 000,00
2021	14 600 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	x	40 653,43	39 653,43	0,00	9 500,00	1 560 000,00
2022	14 665 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	x	28 050,00	27 050,00	0,00	7 600,00	1 600 000,00
2023	13 750 000,00	13 139 096,00	0,00	0,00	x	15 900,00	15 400,00	0,00	5 700,00	610 904,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	417 433,46	1 827 037,00	0,00	0,00	1 227 037,00	484 077,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	-186 039,00	711 442,00	0,00	0,00	711 442,00	186 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 544,55	344 150,00	0,00	0,00	344 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 252,00	451 748,00	0,00	0,00	451 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 126,00	214 874,00	0,00	0,00	214 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 336,00	161 664,00	0,00	0,00	161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	742 960,00	742 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 403,00	525 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 694,55	387 694,55	41 966,00	0,00	41 966,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	539 000,00	539 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 437 097,55	0,00	992 634,82	2 219 671,82
2016	2 911 694,55	0,00	540 033,00	1 251 475,00
2017	2 524 000,00	0,00	470 794,55	814 944,55
2018	2 049 000,00	0,00	552 252,00	1 004 000,00
2019	1 510 000,00	0,00	685 876,00	900 750,00
2020	1 050 000,00	0,00	805 836,00	967 500,00
2021	700 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2022	350 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2023	0,00	0,00	690 904,00	690 904,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,03%	6,02%	0,00	6,02%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,05%	3,94%	0,00	3,94%	4,60%	8,45%	10,15%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,15%	0,00	3,15%	3,88%	7,08%	8,78%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,32%	0,00	3,32%	3,88%	3,49%	5,19%	TAK	TAK
2019	4,15%	3,73%	0,00	3,73%	5,19%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2020	3,54%	2,79%	0,00	2,79%	6,11%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	2,61%	1,87%	0,00	1,87%	5,95%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	2,51%	1,46%	0,00	1,46%	5,33%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,59%	1,49%	0,00	1,49%	5,40%	5,80%	5,80%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	4 619 221,00	1 589 056,00	811 900,00	0,00	811 900,00	750 030,00	2 443 900,00	0,00		
2017	43 544,55	43 544,55	4 620 000,00	1 460 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00		
2018	23 252,00	23 252,00	4 650 000,00	1 490 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00		
2019	324 126,00	324 126,00	4 650 000,00	1 460 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00		
2020	298 336,00	298 336,00	4 700 000,00	1 470 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	4 800 000,00	1 520 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	4 850 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 962 305,00	1 962 306,00	1 962 306,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	403 271,00	403 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 338 250,00	1 338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2015	2 587 762,00	1 557 989,00	1 557 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 625 000,00	1 372 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 260 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 000,00	1 338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	170 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
Formuła							
Wykonanie 2015	742 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 045 733,00	811 900,00	1 625 000,00	2 260 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 045 733,00	811 900,00	1 625 000,00	2 260 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
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:				9 056 900,00	106 900,00	1 625 000,00	2 260 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 056 900,00	106 900,00	1 625 000,00	2 260 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Górzno Wybudowanie - Sieć odprowadzająca ścieki	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2016	2018	200 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul Floriana w mieście Górzno	Urząd Gminy	2016	2020	2 036 900,00	36 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie - Niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rzbudowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 996 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 996 000,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 020 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 020 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	GÓRZNO	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Fiałki - element programu gospodarki niskoemisyjnej - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2019	100 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.1.2.9	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	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				988 833,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				988 833,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - Modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2015	2016	571 125,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Górznie - garaż - rozbudowa garażu	GÓRZNO	2014	2016	271 888,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo - zabezpieczenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2015	2016	145 820,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

20 000,00	200 000,00	200 000,00	420 000,00
-----------	------------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	976 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	976 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	569 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	267 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------------