

UCHWAŁA NrXXX/159/2017
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 października 2017

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.,1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/125/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/132/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/146/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/155/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2017-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023” 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 2017-2024 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. Ulegają zmianie przychody budżetu i zmienia się kwota deficytu. W związku ze zmniejszeniem wydatków na dwa zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się w tym roku w formie dokumentacji, a sama realizacja zadania przeniesiona zostaje na kolejny rok budżetowy, zdjęte kwoty z poszczególnych zadań zwiększą wolne środki, które zostaną zaangażowane do tych zadań w projekcie budżetu na 2018 r. W związku ze zmianą w realizacji zadań inwestycyjnych uległ zmianie deficyt budżetowy, zmniejszył się o kwotę 391.053,17 zł.

Zostały dokonane zmiany w zadaniach inwestycyjnych, planowanych do realizacji na 2017rok.

Zmniejszenie o kwotę 37.085,00 zł, „Remont mostu na rzece Brynicy (na granicy z gmina Lidzbark)”. 25.000,00 zł, to zmniejszone dochody (nie będzie finansowania z innego samorządu), natomiast kwota 12.085,00 zł, przeniesiona do wydatków bieżących sołectwa Czarny Bryńsk.

Zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł. w zadaniu „Modernizacja drogi gminnej w Zaborowie”. W zadaniu pozostała kwota 20.000,00 zł. na wydatki na dokumentację tego zadania. Pozostała kwota 80.000,00 zł. zwiększy wolne środki, które będą mogły być zaangażowane do realizacji tego zadania w projekcie budżetu na 2018 rok.

Zmniejszenie o kwotę 281.600,00 zł. w zadaniu „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy”. W zadaniu pozostała kwota 20.000,00 zł., która zabezpieczy wydatki na dokumentację tego zadania. Pozostałe środki zwiększą wolne środki, które zostaną zadysponowane w projekcie budżetu na 2018 r., na realizację tego zadania.

Zwiększenie o kwotę 10.480,00 zł. w zadaniu „Chodniki w Gminie Górzno”, są to środki przesunięte z wydatków bieżących Sołectwa Szczutowo, a przeznaczone na prace przy chodniku w Szczutowie.

Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Modernizacja ul. Cmentarnej”. Kwota 10.000,00 zł. została zabezpieczona na wykonanie dokumentacji na w/w zadanie.

Wprowadzone zmiany dotyczą przedsięwzięć, takich jak:

- 1) „Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo”, limit wydatków na 2017 r. 20.000,00 zł., limit na rok 2018, to kwota 80.000,00 zł.
- 2) „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy”, limit na 2017 rok, to kwota 20.000,00 zł., limit na 2018 rok, to kwota 281.600,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 27 października 2017 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	
Wykonanie 2016	15 874 310,69	15 630 055,08	1 849 212,00	105 296,76	2 291 450,00	1 163 609,43	6 537 866,00	4 278 974,23	244 255,61	64 550,00	179 705,61	
2017	17 240 699,84	16 633 640,84	2 085 104,00	85 000,00	2 391 188,00	1 169 990,00	6 564 199,00	5 348 731,24	607 059,00	302 000,00	305 059,00	
2018	17 271 859,00	15 736 359,00	2 117 266,00	88 275,00	2 375 810,00	1 165 920,00	6 562 055,00	4 426 380,00	1 535 500,00	50 000,00	1 485 500,00	
2019	19 481 699,00	15 678 599,00	2 149 025,00	89 599,00	2 392 411,00	1 183 409,00	6 660 485,00	4 198 971,00	3 803 100,00	100 000,00	3 703 100,00	
2020	16 502 922,00	15 902 922,00	2 182 260,00	86 883,00	2 428 297,00	1 201 160,00	6 760 392,00	4 251 100,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2021	16 731 465,00	16 141 465,00	2 214 994,00	88 186,00	2 464 721,00	1 219 177,00	6 861 798,00	4 314 866,00	590 000,00	70 000,00	520 000,00	
2022	16 968 665,00	16 324 665,00	2 248 219,00	89 509,00	2 501 692,00	1 237 465,00	6 964 725,00	4 379 589,00	644 000,00	50 000,00	594 000,00	
2023	16 839 534,00	16 569 534,00	2 281 942,00	90 852,00	2 539 217,00	1 256 027,00	7 069 196,00	4 445 283,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00	
2024	17 068 077,00	16 818 077,00	2 316 171,00	92 215,00	2 577 305,00	1 274 867,00	7 175 233,00	4 511 962,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00	

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 2016	14 827 703,83	13 940 760,49	0,00	0,00	0,00	97 499,32	96 979,72	0,00	0,00	886 943,34
2017	18 251 279,67	15 862 668,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	15 200,00	2 388 611,00
2018	18 077 972,05	14 899 516,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	112 000,00	0,00	15 200,00	3 178 456,05
2019	18 922 699,00	14 818 510,00	0,00	0,00	x	102 380,00	101 380,00	0,00	13 300,00	4 104 189,00
2020	16 440 079,00	15 040 079,00	0,00	0,00	x	78 393,00	77 393,00	0,00	11 400,00	1 400 000,00
2021	16 615 680,00	15 265 680,00	0,00	0,00	x	49 654,00	49 654,00	0,00	9 500,00	1 350 000,00
2022	16 844 665,00	15 494 665,00	0,00	0,00	x	38 050,00	38 050,00	0,00	7 600,00	1 350 000,00
2023	16 409 534,00	15 727 085,00	0,00	0,00	x	27 560,00	27 560,00	0,00	5 700,00	682 449,00
2024	17 008 077,00	15 962 991,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 045 086,00

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 2016	1 046 606,86	1 593 422,22	0,00	0,00	1 593 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 010 579,83	1 398 274,38	0,00	0,00	998 274,38	610 579,83	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	-806 113,05	1 281 113,05	0,00	0,00	1 281 113,05	806 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 843,00	477 157,00	0,00	0,00	477 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 785,00	314 215,00	0,00	0,00	314 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	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 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 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⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2016	525 403,00	525 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 694,55	0,00	1 689 294,59	3 282 716,81
2017	387 694,55	387 694,55	41 966,00	0,00	41 966,00	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	770 972,17	1 769 246,55
2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	836 843,00	2 117 956,05
2019	559 000,00	559 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	860 089,00	860 089,00
2020	540 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	862 843,00	1 340 000,00
2021	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	875 785,00	1 190 000,00
2022	430 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	830 000,00	1 136 000,00
2023	430 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	842 449,00	842 449,00
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 086,00	855 086,00

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 samorządu terytorialnego 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 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,05%	x	x	x	x
2017	2,82%	2,49%	0,00	2,49%	6,22%	8,64%	10,93%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,02%	0,00	3,02%	5,13%	5,83%	8,12%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,06%	0,00	3,06%	4,93%	5,18%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,07%	0,00	3,07%	5,83%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,21%	0,00	2,21%	5,65%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,76%	1,83%	0,00	1,83%	5,19%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	2,72%	1,79%	0,00	1,79%	5,42%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,42%	5,42%	5,42%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 659 436,66	1 344 009,31	886 943,34	0,00	886 943,34	260 230,00	3 032 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 960 262,93	1 580 726,28	863 441,00	72 720,00	790 721,00	317 200,00	1 468 271,00	603 140,00
2018	0,00	0,00	4 838 108,00	1 557 234,00	3 196 636,05	18 180,00	3 178 456,05	1 687 645,00	1 490 811,05	0,00
2019	559 000,00	559 000,00	4 862 298,00	1 580 593,00	3 976 695,00	0,00	3 976 695,00	2 976 695,00	1 077 494,00	0,00
2020	62 843,00	62 843,00	4 920 000,00	1 598 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
2021	115 785,00	115 785,00	4 960 000,00	1 612 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00
2022	124 000,00	124 000,00	5 030 000,00	1 635 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	5 105 450,00	1 659 525,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	482 449,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 2016	1 044,24	1 044,24	1 044,24	58 271,00	58 271,00	58 271,00	1 044,24	1 044,24	1 044,24	
2017	60 840,00	60 840,00	60 840,00	103 499,00	103 499,00	0,00	76 380,00	37 493,80	37 793,80	
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	18 180,00	8 550,00	8 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 521,00	103 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 416 811,05	1 223 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 485 695,00	1 348 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	520 000,00	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

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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
2024	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 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	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	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

* 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). Automatyczne wyliczenia 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 emulujące 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 XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 086 777,05	863 441,00	3 196 636,05	3 976 695,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				91 950,00	72 720,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 994 827,05	790 721,00	3 178 456,05	3 976 695,00	1 050 000,00	1 020 000,00
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:				8 849 377,05	486 241,00	2 434 991,05	2 435 695,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 950,00	72 720,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Urzędy online	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2016	2018	91 950,00	72 720,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 757 427,05	413 521,00	2 416 811,05	2 435 695,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno - Sieć odprowadzająca ścieki	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2016	2018	963 521,00	346 121,00	596 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C - ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km w km 0+400-1+340 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 036 900,00	36 900,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	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	50 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gólkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2019	810 500,00	10 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	GÓRZNO	2016	2019	880 000,00	0,00	405 000,00	425 000,00	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	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00
1.1.2.10	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2019	26 506,05	0,00	15 811,05	10 695,00	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				3 237 400,00	377 200,00	761 645,00	1 541 000,00	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				3 237 400,00	377 200,00	761 645,00	1 541 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 150 000,00	200 000,00	9 892 900,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 150 000,00	200 000,00	9 892 900,00
1.1	1 150 000,00	200 000,00	9 056 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 150 000,00	200 000,00	9 056 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 036 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	950 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	200 000,00	200 000,00	420 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	836 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	836 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	2017	571 125,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Górznie - garaż - rozbudowa garażu	GÓRZNO	2014	2018	540 675,00	169 200,00	365 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto - 2 -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 724 000,00	148 000,00	35 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo -	GÓRZNO	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy -	GÓRZNO	2017	2018	301 600,00	20 000,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00