

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/2018

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2025

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) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2018-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023” 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 2018-2025 powodują wydłużenie o jeden rok prognozy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2026 rok. Zmiany 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. W związku z wprowadzeniem kolejnych zadań do budżetu i aktualizowaniem już istniejących uległy zmianie przychody budżetu, zwiększenie przychodów pochodzi z wolnych środków, jakie gmina posiada po zamknięciu roku 2017, oraz zwiększenie zadłużenia Gminy o kwotę 650.000,00 zł., po wyemitowaniu obligacji komunalnych. W związku z tymi zmianami uległ zmianie deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 530.000,00 zł., emisji obligacji komunalnych w kwocie 650.000,00 zł. oraz wolnych środków, w kwocie 1.241.873,49 zł., przedstawia to załącznik „Przychody i rozchody budżetu 2018 r.”

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych, to:

Zwiększenie na zadanie, w którym dokonano zmiany, to „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wierzchownia, zwiększenie o 127.000,00 zł, które będą pochodziły z wyemitowanych obligacji komunalnych, przy czym zaktualizowana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększona została wartość zadania „Modernizacja ul. Leśnej w Górznie”, o kwotę 4.250,00 zł., z przeznaczeniem na prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zadania. Zabezpieczone zostały również środki na zadania bieżące, tj. 3.000,00 zł. na drobne prace remontowe, które wykona zakład budżetowy na rzecz gminy, 3.100,00 zł. na zabezpieczenie pokrycia wydatków związanych z zajęciem pasa drogowego w drodze powiatowej przy realizacji inwestycji, tj. kanalizacji Górzno-Wybudowanie, opłata musi być wniesiona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy, zabezpieczenie środków za realizację zadania bieżącego, tj. „Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym”, w kwocie 7.500,00 zł., która jest pierwszym etapem przed „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Zwiększona została wartość przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy” o kwotę 83.000,00 zł., środki będą pochodziły z wyemitowanych obligacji komunalnych na ten cel.

Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie”, wprowadzone zadanie w budżecie obejmowało koszty dokumentacji, zostało uaktualnione o wykonawstwo robót i usuwanie kolizji. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 590.000,00 zł., z czego 150.000,00 zł. z wolnych środków, a 440.000,00 zł. z obligacji komunalnych, które Gmina planuje wyemitować na ten cel.

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.655,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie nadzoru autorskiego projektanta na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej”.

Zaktualizowanie wartości przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miast 2” – Etap I. Kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wynosi 1.257.000,00 zł.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/197/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 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 2017	17 270 923,68	17 052 762,31	2 085 104,00	85 000,00	2 391 188,00	1 169 990,00	6 564 199,00	5 348 731,24	218 161,37	21 824,53	330 059,00
2018	19 601 130,42	16 154 912,42	2 318 396,00	90 000,00	2 509 645,00	1 248 605,00	6 738 545,00	4 332 017,42	3 446 218,00	392 625,00	3 053 593,00
2019	18 506 488,00	16 210 288,00	2 353 172,00	92 000,00	2 528 749,00	1 245 228,00	6 852 142,00	4 203 500,00	2 296 200,00	130 000,00	2 166 200,00
2020	17 136 393,00	16 536 393,00	2 412 001,00	92 000,00	2 566 680,00	1 263 906,00	7 026 396,00	4 308 250,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2021	17 536 190,00	16 636 190,00	2 424 297,00	94 000,00	2 605 180,00	1 282 865,00	7 040 759,00	4 358 571,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00
2022	17 558 983,00	16 834 983,00	2 460 661,00	94 000,00	2 644 258,00	1 302 108,00	7 090 759,00	4 454 250,00	724 000,00	100 000,00	624 000,00
2023	17 407 508,00	17 137 508,00	2 497 570,00	95 000,00	2 683 922,00	1 321 640,00	7 125 681,00	4 540 914,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00
2024	17 593 820,00	17 343 820,00	2 535 034,00	95 000,00	2 724 181,00	1 341 465,00	7 175 681,00	4 578 578,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00
2025	17 724 853,00	17 474 853,00	2 573 060,00	96 000,00	2 765 044,00	1 361 587,00	7 235 681,00	4 647 257,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2026	17 738 750,00	17 638 750,00	2 611 656,00	96 000,00	2 806 519,00	1 382 010,00	7 344 216,00	4 616 965,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

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 2017	17 517 642,69	15 446 755,87	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	15 200,00	2 070 886,82
2018	22 022 903,91	15 466 819,91	0,00	0,00	0,00	116 000,00	115 000,00	0,00	15 200,00	6 556 084,00
2019	18 187 488,00	15 217 488,00	0,00	0,00	x	128 380,00	127 380,00	0,00	13 300,00	2 970 000,00
2020	16 568 393,00	15 548 393,00	0,00	0,00	x	104 393,00	103 393,00	0,00	11 400,00	1 020 000,00
2021	16 965 190,00	15 615 190,00	0,00	0,00	x	79 450,00	79 450,00	0,00	9 500,00	1 350 000,00
2022	16 952 983,00	15 802 983,00	0,00	0,00	x	63 915,00	63 915,00	0,00	7 600,00	1 150 000,00
2023	16 801 508,00	16 245 059,00	0,00	0,00	x	49 560,00	49 560,00	0,00	5 700,00	556 449,00
2024	17 222 820,00	16 338 734,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	884 086,00
2025	17 336 853,00	16 452 100,00	0,00	0,00	x	23 592,00	23 592,00	0,00	5 592,00	884 753,00
2026	17 538 750,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	788 750,00

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 2017	-246 719,01	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	-2 421 773,49	2 896 773,49	0,00	0,00	1 716 773,49	1 241 773,49	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2019	319 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	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	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) X}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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 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	1 606 006,44	2 604 280,82			
2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	0,00	688 092,51	2 404 866,00			
2019	559 000,00	559 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	992 800,00	992 800,00			
2020	568 000,00	568 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00	0,00	988 000,00	988 000,00			
2021	571 000,00	571 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00			
2022	606 000,00	606 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00			
2023	606 000,00	606 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	892 449,00	892 449,00			
2024	371 000,00	371 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	1 005 086,00	1 005 086,00			
2025	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 022 753,00	1 022 753,00			
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 750,00	888 750,00			

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 2017	2,82%	2,49%	0,00	2,49%	9,43%	x	x	x	x
2018	3,01%	2,68%	0,00	2,68%	5,51%	8,16%	9,19%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,37%	0,00	3,37%	6,07%	7,64%	8,66%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,27%	0,00	3,27%	6,35%	5,98%	7,00%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,08%	0,00	3,08%	6,85%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,82%	2,92%	0,00	2,92%	6,45%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	3,77%	2,87%	0,00	2,87%	5,53%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	2,28%	1,43%	0,00	1,43%	6,11%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,29%	0,00	2,29%	6,33%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,29%	5,99%	5,99%	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 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	5 376 363,84	2 052 954,40	4 498 514,00	42 180,00	4 456 334,00	4 506 074,00	1 892 500,00	157 510,00
2019	319 000,00	319 000,00	5 400 579,00	1 788 354,00	2 873 600,00	39 600,00	2 834 000,00	2 834 000,00	136 000,00	0,00
2020	568 000,00	568 000,00	5 481 588,00	1 612 179,00	460 890,00	10 890,00	450 000,00	400 000,00	620 000,00	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	1 000 000,00	350 000,00	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	606 000,00	606 000,00	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	371 000,00	371 000,00	5 817 958,00	1 711 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 086,00	0,00
2025	388 000,00	388 000,00	5 905 227,00	1 736 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 753,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	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 2017	60 840,00	60 840,00	60 840,00	103 499,00	103 499,00	103 499,00	76 380,00	37 793,80	37 793,80	
2018	41 590,00	41 590,00	41 590,00	1 753 743,00	1 753 743,00	339 893,00	42 180,00	14 950,00	14 950,00	
2019	8 090,00	8 090,00	8 090,00	756 000,00	756 000,00	0,00	39 600,00	8 090,00	8 090,00	
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	

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 2017	413 521,00	103 499,00	103 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 844 234,00	1 650 294,00	339 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 414 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	284 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	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

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 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
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

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 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	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	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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 XXXVIII/197/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 879 077,00	4 498 514,00	2 873 600,00	460 890,00	1 020 000,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				166 440,00	42 180,00	39 600,00	10 890,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 712 637,00	4 456 334,00	2 834 000,00	450 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00
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:				7 095 095,00	2 321 914,00	1 453 600,00	460 890,00	1 020 000,00	1 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				166 440,00	42 180,00	39 600,00	10 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Urzędy online	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2016	2018	91 950,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pomocy w Górznie -	GÓRZNO	2018	2020	74 490,00	24 000,00	39 600,00	10 890,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 928 655,00	2 279 734,00	1 414 000,00	450 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00
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	965 176,00	597 655,00	0,00	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	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	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	2018	1 556 469,00	1 519 569,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	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	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00
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	2017	2020	840 500,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	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	20 000,00	200 000,00
1.1.2.10	Kultura w zasięgu 2.0 -	GÓRZNO	2018	2019	26 510,00	12 510,00	14 000,00	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				3 783 982,00	2 176 600,00	1 420 000,00	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				3 783 982,00	2 176 600,00	1 420 000,00	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	2017	2019	3 199 382,00	1 632 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo -	GÓRZNO	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	200 000,00	7 456 900,00
1.a	0,00	0,00
1.b	200 000,00	7 456 900,00
1.1	200 000,00	7 456 900,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	200 000,00	7 456 900,00
1.1.2.1	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	2 036 900,00
1.1.2.4	0,00	800 000,00
1.1.2.5	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	800 000,00
1.1.2.9	200 000,00	420 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy -	GÓRZNO	2017	2018	484 600,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00