

**UCHWAŁA NR LXVII/471/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXIV/442/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2024–2032 zmienionej:

- uchwałą nr LXV/458/2024 z 31 stycznia 2024 r.

- uchwałą nr LXVI/466/2024 z 29 lutego 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zmiany określa **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zmiany określa **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/471/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	82 254 408,15	59 286 111,98	12 898 345,00	209 312,00	24 602 282,00	9 358 994,56	12 217 178,42	6 118 566,42	22 968 296,17	0,00	22 960 296,17
2025	67 290 173,52	62 913 133,51	13 897 000,00	320 000,00	25 324 133,51	9 800 000,00	13 572 000,00	6 500 000,00	4 377 040,01	0,00	4 377 040,01
2026	63 810 000,00	63 810 000,00	13 900 000,00	330 000,00	25 390 000,00	10 600 000,00	13 590 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 470 000,00	65 470 000,00	14 300 000,00	370 000,00	25 800 000,00	11 300 000,00	13 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 360 000,00	66 360 000,00	14 400 000,00	410 000,00	26 100 000,00	11 600 000,00	13 850 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 350 000,00	67 350 000,00	14 600 000,00	450 000,00	26 400 000,00	11 800 000,00	14 100 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 130 000,00	68 130 000,00	14 800 000,00	480 000,00	26 550 000,00	12 100 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 910 000,00	68 910 000,00	14 900 000,00	510 000,00	26 700 000,00	12 300 000,00	14 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 730 000,00	69 730 000,00	15 100 000,00	530 000,00	26 900 000,00	12 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	89 998 890,33	57 051 667,23	29 091 619,10	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	32 947 223,10	32 847 223,10	1 853 500,00	
2025	65 298 173,52	56 147 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 151 173,52	9 151 173,52	0,00	
2026	61 610 000,00	57 776 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00	0,00	
2027	63 370 000,00	58 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	
2028	64 260 000,00	58 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	
2029	65 158 422,00	59 758 422,00	31 300 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2030	66 430 000,00	60 530 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2031	67 110 000,00	61 100 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	
2032	68 030 000,00	61 300 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-7 744 482,18	0,00	9 744 482,18	7 691 578,00	5 691 578,00	1 583 560,03	1 583 560,03	1 970,39	1 970,39	
2025	1 992 000,00	1 992 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	467 373,76	467 373,76	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 578,00	0,00	2 234 444,75	4 287 348,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 791 578,00	0,00	6 766 133,51	6 974 133,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 591 578,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 491 578,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 578,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 591 578,00	7 591 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,46%	5,99%	5,99%	10,57%	11,49%	TAK	TAK
2025	5,93%	14,55%	x	8,53%	9,45%	TAK	TAK
2026	5,69%	12,92%	x	9,23%	10,11%	TAK	TAK
2027	5,17%	14,17%	x	9,69%	10,58%	TAK	TAK
2028	4,85%	14,65%	x	9,72%	10,60%	TAK	TAK
2029	4,70%	14,43%	x	9,44%	10,32%	TAK	TAK
2030	3,57%	14,10%	x	10,26%	11,14%	TAK	TAK
2031	3,50%	14,12%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2032	3,13%	14,89%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	3 438 240,58	3 438 240,58	3 438 240,58	217 445,00	217 445,00	169 793,00
2025	196 333,00	196 333,00	181 412,00	289 644,83	289 644,83	289 644,83	206 666,00	206 666,00	181 412,00
2026	208 893,00	208 893,00	193 017,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	193 017,00
2027	196 333,00	196 333,00	181 412,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	181 412,00
2028	82 431,00	82 431,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	76 166,00
2029	82 431,00	82 431,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	76 166,00
2030	75 361,00	75 361,00	69 634,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 634,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 860 625,84	5 860 625,84	2 807 332,00	10 465 817,24	737 226,00	9 728 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 151 173,52	6 151 173,52	4 377 040,01	9 608 820,52	457 647,00	9 151 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	320 868,00	320 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/471/2024 Rady Miejskiej w Golinie
z 19 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 560 125,86	10 465 817,24	9 608 820,52	320 868,00	206 666,00	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				2 305 391,00	737 226,00	457 647,00	320 868,00	206 666,00	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 254 734,86	9 728 591,24	9 151 173,52	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				13 465 733,46	6 011 070,84	6 357 839,52	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 048,00	217 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1.3	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Golinie	2023	2030	1 217 048,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 224 685,46	5 793 625,84	6 151 173,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	885 775,16	885 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	4 007 850,68	4 007 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	6 071 331,28	800 000,00	5 087 395,18	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
86 819,00	79 327,00	20 855 136,76
86 819,00	79 327,00	1 975 372,00
0,00	0,00	18 879 764,76
86 819,00	79 327,00	13 048 428,36

86 819,00	79 327,00	1 103 629,00
<i>86 819,00</i>	<i>79 327,00</i>	<i>1 079 629,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
0,00	0,00	11 944 799,36
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>885 775,16</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 007 850,68</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 887 395,18</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	845 950,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	413 778,34	0,00	413 778,34	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				8 094 392,40	4 454 746,40	3 250 981,00	100 981,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 064 343,00	519 781,00	250 981,00	100 981,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	86 400,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2023	2024	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 - 2030 - poprawa wizerunku gminy	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	302 943,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 030 049,40	3 934 965,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	2 490 695,88	2 465 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	413 778,34
------	------	------------

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

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

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

0,00	0,00	7 806 708,40
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	871 743,00
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	28 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	180 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	302 943,00
------	------	------------

0,00	0,00	6 934 965,40
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	2 465 111,88
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	1 324 095,52	1 309 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	3 100 258,00	100 258,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	1 309 595,52
------	------	--------------

0,00	0,00	3 100 258,00
------	------	--------------

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. w załączniku nr 1 obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2024 dostosowano dochody, wydatki, przychody oraz wynik budżetu do uchwały budżetowej. Do przychodów budżetu wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 515,76 zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36 390,39 zł. W roku 2025 do dochodów budżetu wprowadzono planowane dofinansowanie na przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w kwocie 4 087 395,18 zł (pismo Dyrekcji Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego o wyborze przedsięwzięcia do dofinansowania – nabór nr FEWP.05.01-IZ.00-0001/23),

2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina* zwiększając limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań o planowaną kwotę dofinansowania 4 087 395,18 zł. W związku z tym, że wydatki w roku 2023 na to zadanie zostały wykonane w kwocie 183 936,10 zł łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6 071 331,28 zł,

2) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie.*

Z uwagi na zmniejszone koszty realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i koniecznością zwrotu środków do dysponenta zmniejsza się limit wydatków roku 2024 o kwotę 313 280,01 zł. Z uwagi na powyższe zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań.