

**UCHWAŁA NR LXV/458/2024  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 31 stycznia 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) 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 **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 LXV/458/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	79 619 362,91	56 180 174,90	12 898 345,00	209 312,00	21 886 103,00	9 152 402,90	12 034 012,00	5 938 000,00	23 439 188,01	0,00	23 431 188,01	
2025	60 789 000,00	60 789 000,00	13 897 000,00	320 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	13 572 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 810 000,00	61 810 000,00	13 900 000,00	330 000,00	23 390 000,00	10 600 000,00	13 590 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 470 000,00	63 470 000,00	14 300 000,00	370 000,00	23 800 000,00	11 300 000,00	13 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 360 000,00	64 360 000,00	14 400 000,00	410 000,00	24 100 000,00	11 600 000,00	13 850 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 350 000,00	65 350 000,00	14 600 000,00	450 000,00	24 400 000,00	11 800 000,00	14 100 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 130 000,00	66 130 000,00	14 800 000,00	480 000,00	24 550 000,00	12 100 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 910 000,00	66 910 000,00	14 900 000,00	510 000,00	24 700 000,00	12 300 000,00	14 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 730 000,00	67 730 000,00	15 100 000,00	530 000,00	24 900 000,00	12 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	85 782 520,33	53 534 358,25	26 971 298,91	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	32 248 162,08	32 148 162,08	1 853 500,00	
2025	58 797 000,00	54 147 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	
2026	59 610 000,00	55 776 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00	0,00	
2027	61 370 000,00	56 500 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	
2028	62 260 000,00	56 900 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	
2029	63 158 422,00	57 758 422,00	29 300 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2030	64 430 000,00	58 530 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2031	65 110 000,00	59 100 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	
2032	66 030 000,00	59 300 000,00	30 900 000,00	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 163 157,42	0,00	8 163 157,42	7 691 578,00	5 691 578,00	4 205,66	4 205,66	0,00	0,00	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty 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 spłaty 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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	2 645 816,65	3 117 396,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 791 578,00	0,00	6 642 000,00	6 850 000,00	
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	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,79%	7,24%	7,24%	10,57%	11,43%	TAK	TAK
2025	6,18%	14,91%	x	8,71%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,91%	13,42%	x	9,46%	10,28%	TAK	TAK
2027	5,36%	14,72%	x	9,99%	10,82%	TAK	TAK
2028	5,04%	15,21%	x	10,10%	10,92%	TAK	TAK
2029	4,88%	14,97%	x	9,90%	10,72%	TAK	TAK
2030	3,70%	14,63%	x	10,80%	11,62%	TAK	TAK
2031	3,63%	14,64%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2032	3,25%	15,43%	x	14,64%	14,64%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	2 610 832,00	2 610 832,00	2 610 832,00	217 445,00	217 445,00	169 793,00
2025	196 333,00	196 333,00	181 412,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	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	5 564 380,84	5 564 380,84	2 610 832,00	10 482 852,25	737 226,00	9 745 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	5 107 647,00	457 647,00	4 650 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 LXV/458/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 374 296,25</b>	<b>10 482 852,25</b>	<b>5 107 647,00</b>	<b>320 868,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>86 819,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 305 391,00</b>	<b>737 226,00</b>	<b>457 647,00</b>	<b>320 868,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>86 819,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 068 905,25</b>	<b>9 745 626,25</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>8 966 623,84</b>	<b>5 714 825,84</b>	<b>1 856 666,00</b>	<b>219 887,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>86 819,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 241 048,00</b>	<b>217 445,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>219 887,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>86 819,00</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 725 575,84</b>	<b>5 497 380,84</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	885 775,16	818 555,16	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	3 778 825,68	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	1 986 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
<b>86 819,00</b>	<b>79 327,00</b>	<b>16 370 998,25</b>
<b>86 819,00</b>	<b>79 327,00</b>	<b>1 975 372,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 395 626,25</b>
<b>86 819,00</b>	<b>79 327,00</b>	<b>8 251 009,84</b>

<b>86 819,00</b>	<b>79 327,00</b>	<b>1 103 629,00</b>
<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>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 147 380,84</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 555,16</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 778 825,68</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 407 672,41</b>	<b>4 768 026,41</b>	<b>3 250 981,00</b>	<b>100 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 064 343,00</b>	<b>519 781,00</b>	<b>250 981,00</b>	<b>100 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 343 329,41</b>	<b>4 248 245,41</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 119 988,41</b>
-------------	-------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 743,00</b>
-------------	-------------	-------------------

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
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248 245,41</b>
-------------	-------------	---------------------

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

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

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						
1.3.2.11	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	1 637 375,53	1 622 875,53	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

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	1 622 875,53
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,

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. *Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina* z realizacją w latach 2024 – 2026. Ogólna wartość przedsięwzięcia 302 943,00 zł, z tego:

- w roku 2024 - 100 981,00 zł

- w roku 2025 - 100 981,00 zł

- w roku 2026 - 100 981,00 zł.