

**UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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 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.
 - uchwałą nr LXVII/471/2024 z 19 marca 2024 r.
 - uchwałą nr LXVIII/477/2024 z 25 kwietnia 2024 r.
 - uchwałą nr II/12/2024 z 23 maja 2024 r.
 - uchwałą nr III/20/2024 z 20 czerwca 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Furmaniak

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 IV/25/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 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	83 740 769,12	64 255 358,72	12 898 345,00	209 312,00	24 602 282,00	14 066 250,95	12 479 168,77	6 118 566,42	19 485 410,40	0,00	19 477 410,40
2025	76 317 708,70	66 471 853,69	14 200 000,00	320 000,00	26 215 439,51	11 794 214,18	13 942 200,00	7 100 000,00	9 845 855,01	0,00	9 445 855,01
2026	72 232 656,51	67 432 656,51	14 450 000,00	350 000,00	26 540 000,00	11 862 656,51	14 230 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2027	67 610 130,07	67 610 130,07	14 540 000,00	370 000,00	26 630 000,00	11 820 130,07	14 250 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 760 000,00	67 760 000,00	14 600 000,00	410 000,00	26 700 000,00	11 700 000,00	14 350 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 250 000,00	68 250 000,00	14 700 000,00	450 000,00	26 800 000,00	11 800 000,00	14 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 680 000,00	68 680 000,00	14 800 000,00	480 000,00	26 850 000,00	12 000 000,00	14 550 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 210 000,00	69 210 000,00	14 900 000,00	510 000,00	26 900 000,00	12 300 000,00	14 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 780 000,00	69 780 000,00	15 100 000,00	530 000,00	26 950 000,00	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 wykracających 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:											
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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 po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące 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	92 406 781,45	63 270 369,37	30 031 032,43	5 915,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	29 136 412,08	29 036 412,08	1 043 300,00	
2025	74 325 708,70	59 944 214,18	29 900 000,00	23 660,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 381 494,52	14 381 494,52	970 200,00	
2026	70 032 656,51	60 022 656,51	30 100 000,00	23 660,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	
2027	65 510 130,07	59 990 130,07	30 400 000,00	23 660,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	
2028	65 660 000,00	59 900 000,00	30 900 000,00	23 660,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2029	66 058 422,00	60 258 422,00	31 300 000,00	68 445,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2030	66 980 000,00	60 680 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2031	67 410 000,00	61 100 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	
2032	68 080 000,00	61 350 000,00	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	-8 666 012,33	0,00	10 666 012,33	7 691 578,00	5 691 578,00	1 667 533,62	1 667 533,62	839 526,95	839 526,95	
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{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						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									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	w tym:		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:							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	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	984 989,35	3 959 423,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 791 578,00	0,00	6 527 639,51	6 735 639,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 591 578,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 491 578,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 578,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 991 578,00	7 991 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	
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	5,43%	3,91%	3,91%	10,57%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,76%	13,71%	x	8,23%	9,14%	TAK	TAK
2026	5,49%	14,87%	x	8,81%	9,68%	TAK	TAK
2027	5,06%	14,94%	x	9,55%	10,42%	TAK	TAK
2028	4,78%	15,02%	x	9,69%	10,56%	TAK	TAK
2029	4,75%	14,91%	x	9,46%	10,33%	TAK	TAK
2030	3,53%	14,65%	x	10,35%	11,22%	TAK	TAK
2031	3,49%	14,57%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2032	3,13%	14,88%	x	14,67%	14,67%	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	414 286,81	414 286,81	371 492,58	3 438 240,58	3 438 240,58	3 438 240,58	669 167,33	669 167,33	424 597,14
2025	490 547,18	490 547,18	438 849,41	5 777 040,01	5 777 040,01	5 377 040,01	510 961,54	510 961,54	438 849,41
2026	471 549,51	471 549,51	422 841,45	0,00	0,00	0,00	494 343,38	494 343,38	422 841,45
2027	366 463,07	366 463,07	330 275,81	0,00	0,00	0,00	384 308,55	384 308,55	330 275,81
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	6 049 625,84	6 049 625,84	2 807 332,00	14 569 460,57	1 310 148,33	13 259 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 897 173,52	6 897 173,52	5 377 040,01	15 240 437,06	1 051 142,54	14 189 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00	7 487 324,38	595 324,38	6 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	384 308,55	384 308,55	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	Wykup 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 zostaną 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 wartości 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 wykluczeniu 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 IV/25/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 2024r.

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)				38 540 501,07	14 569 460,57	15 240 437,06	7 487 324,38	384 308,55	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				3 824 934,21	1 310 148,33	1 051 142,54	595 324,38	384 308,55	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 715 566,86	13 259 312,24	14 189 294,52	6 892 000,00	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:				22 416 866,67	6 651 793,17	7 408 135,06	7 386 343,38	384 308,55	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 365 191,21	669 167,33	510 961,54	494 343,38	384 308,55	86 819,00
1.1.1.1	Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Golinie	2024	2027	1 124 143,21	367 748,74	304 295,54	274 456,38	177 642,55	0,00
1.1.1.2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Golinie	2023	2030	1 217 048,00	277 418,59	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1.3	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				20 051 675,46	5 982 625,84	6 897 173,52	6 892 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
86 819,00	79 327,00	35 837 345,56
86 819,00	79 327,00	3 593 888,80
0,00	0,00	32 243 456,76
86 819,00	79 327,00	22 083 545,16

86 819,00	79 327,00	2 311 745,80
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124 143,21</i>

<i>86 819,00</i>	<i>79 327,00</i>	<i>1 163 602,59</i>
------------------	------------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
0,00	0,00	19 771 799,36
<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>

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2023	2026	827 940,00	12 000,00	428 000,00	292 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	5 524 000,00	24 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej) - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	651 000,00	51 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	350 000,00	16 000,00	34 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	1 320 000,00	186 000,00	134 000,00	1 000 000,00	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				16 123 634,40	7 917 667,40	7 832 302,00	100 981,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 459 743,00	640 981,00	540 181,00	100 981,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 887 395,18
0,00	0,00	732 000,00

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

0,00	0,00	5 524 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	651 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	350 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 320 000,00
------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	13 753 800,40
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	1 282 143,00
-------------	-------------	---------------------

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						
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego -	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2024	2025	265 500,00	106 200,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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				14 663 891,40	7 276 686,40	7 292 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	990 000,00	19 800,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	129 900,00
0,00	0,00	265 500,00
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	315 000,00

0,00	0,00	302 943,00
0,00	0,00	12 471 657,40
0,00	0,00	990 000,00

0,00	0,00	367 961,88
------	------	------------

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	6 643 842,00	3 321 921,00	3 321 921,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 309 595,52

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

0,00	0,00	6 643 842,00
------	------	--------------

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 oraz przychody do uchwały budżetowej. W następnych latach dostosowane zostały zapisy uwzględniające zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzone załącznikiem nr 2. W roku 2025 wprowadzone zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację projektu *Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach*.

W załączniku nr 1 w wydatkach zapisano również zmianę kwoty poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. Poręczenie będzie dotyczyło zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 130 000,00 na zakup kontenerów do selektywnego zbierania odpadów oraz ewentualnych kosztów z tego tytułu w kwocie 39 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2024 – 2029 z możliwością umorzenia 30% zaciągniętej pożyczki.

2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach: - *Nasi Mali Odkrywczy* zwiększając limit wydatków w roku 2024 o kwotę 36 100,00 zł, w latach 2025-2026 limit wydatków zmniejsza o kwotę 10 580,00 zł w każdym roku, dlatego też łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o 15 000,00 zł (zmiany dotyczą udziału własnego),

- *LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*.

Do limitu wydatków w roku 2024 wprowadzone zostały niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 83 973,59 zł. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na to zadanie nie ulegają zmianie.

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach*.

Okres realizacji zadania wydłużono o 1 rok tj. do roku 2026 oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach zapisując je w następujących wysokościach:

- rok 2024 - 12 000,00 zł

- rok 2025 - 428 000,00 zł

- rok 2026 - 292 000,00 zł.

Z uwagi na wykonanie dokumentacji technicznej w roku 2023 za kwotę 95 940,00 zł łączne nakłady na to zadanie wynoszą 827 940,00 zł, a limit zobowiązań 732 000,00 zł.

- *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*.

Zwiększa się limit wydatków roku 2024 o kwotę 120 000,00 zł. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań oraz wprowadzone zostały 3 nowe przedsięwzięcia:

- *Usługi doradztwa podatkowego* do realizacji w latach 2024 – 2025 z rozliczeniem finansowym w roku 2025 w kwocie 129 900,00 zł,

- *Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025*.

Łączne nakłady na to zadanie stanowią kwotę 265 500,00 zł, z czego:

- w roku 2024 - 106 200,00 zł

- w roku 2025 - 159 300,00 zł

- *Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach – dotacja w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*.

Łączne nakłady na to zadanie stanowią kwotę 990 000,00 zł, z tego:

- w roku 2024 - 19 800,00 zł

- w roku 2025 - 970 200,00 zł.