

**UCHWAŁA NR LXIV/446/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2030

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 LIII/332/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2029 zmienionej:

- uchwałą nr LIV/349/2023 z 31 stycznia 2023 r.
 - uchwałą nr LV/365/2023 z 02 marca 2023 r.
 - uchwałą nr LVI/375/2023 z 05 kwietnia 2023 r.
 - uchwałą nr LVII/381/2023 z 08 maja 2023 r.
 - uchwałą nr LVIII/386/2023 z 25 maja 2023 r.
 - uchwałą nr LIX/398/2023 z 29 czerwca 2023 r.
 - uchwałą nr LX/409/2023 z 14 września 2023 r.
 - uchwałą nr LXI/415/2023 z 12 października 2023 r.
 - uchwałą nr LXII/434/2023 z 23 listopada 2023 r.
 - uchwałą nr LXIII/441/2023 z 13 grudnia 2023 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 LXIV/446/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023

| 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 |
| 2023 | 64 924 228,32 | 58 462 511,62 | 9 698 216,00 | 167 264,00 | 21 795 088,85 | 12 920 926,63 | 13 881 016,14 | 5 631 240,33 | 6 461 716,70 | 315 422,00 | 6 118 028,51 |
| 2024 | 61 876 692,08 | 54 693 188,24 | 14 553 314,24 | 250 000,00 | 19 208 000,00 | 9 584 834,00 | 11 097 040,00 | 5 650 000,00 | 7 183 503,84 | 0,00 | 7 183 503,84 |
| 2025 | 55 998 000,00 | 55 998 000,00 | 15 200 000,00 | 290 000,00 | 19 200 000,00 | 9 997 471,00 | 11 310 529,00 | 5 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 56 951 166,00 | 56 951 166,00 | 15 300 000,00 | 330 000,00 | 19 400 000,00 | 10 410 108,00 | 11 511 058,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 477 864,00 | 58 477 864,00 | 15 700 000,00 | 370 000,00 | 19 900 000,00 | 10 797 471,00 | 11 710 393,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 597 419,00 | 59 597 419,00 | 16 000 000,00 | 410 000,00 | 20 200 000,00 | 11 083 048,00 | 11 904 371,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 728 997,00 | 60 728 997,00 | 16 200 000,00 | 450 000,00 | 20 500 000,00 | 11 483 048,00 | 12 095 949,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 280 000,00 | 61 280 000,00 | 16 300 000,00 | 480 000,00 | 20 700 000,00 | 11 570 000,00 | 12 230 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (44 dni) 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 | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2023 | 70 945 703,12 | 60 560 928,16 | 26 350 159,07 | 0,00 | 0,00 | 912 079,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384 774,96 | 10 274 774,96 | 175 000,00 |
| 2024 | 61 335 643,84 | 50 122 562,00 | 24 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 213 081,84 | 11 213 081,84 | 0,00 |
| 2025 | 54 006 000,00 | 50 200 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 000,00 | 3 806 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 851 166,00 | 50 921 166,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 449 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 577 864,00 | 51 607 864,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 697 419,00 | 52 587 419,00 | 26 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 537 419,00 | 53 287 419,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 280 000,00 | 55 980 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 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 | |
| 2023 | -6 021 474,80 | 0,00 | 8 037 474,80 | 2 500 000,00 | 900 000,00 | 737 813,85 | 737 813,85 | 4 799 660,95 | 4 383 660,95 | |
| 2024 | 541 048,24 | 541 048,24 | 1 458 951,76 | 991 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 191 578,00 | 1 191 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 8 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 | | | | | | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 467 373,76 | 0,00 | 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 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 578,00 | 1 191 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ 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 ^{A)} | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | -2 098 416,54 | 3 439 058,26 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 291 578,00 | 0,00 | 4 570 626,24 | 5 038 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 091 578,00 | 0,00 | 5 798 000,00 | 6 006 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 991 578,00 | 0,00 | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 091 578,00 | 0,00 | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 191 578,00 | 0,00 | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441 578,00 | 7 441 578,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |

^{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. 226 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 |
| 2023 | 5,52% | -1,67% | -0,98% | 11,38% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,04% | 11,81% | 11,81% | 8,99% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,07% | 13,91% | x | 7,78% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,48% | 13,95% | x | 8,36% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,62% | 15,06% | x | 8,97% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,34% | 14,88% | x | 9,12% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,60% | 15,30% | x | 8,87% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 10,67% | x | 11,89% | 11,89% | 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 |
| 2023 | 136 181,14 | 136 181,14 | 108 147,89 | 2 392 088,04 | 2 392 088,04 | 2 389 516,28 | 560 951,42 | 560 951,42 | 514 158,17 |
| 2024 | 183 773,00 | 183 773,00 | 169 793,00 | 2 568 200,00 | 2 568 200,00 | 2 568 200,00 | 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 | 79 427,00 | 79 427,00 | 69 634,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2023 | 3 884 589,76 | 3 884 589,76 | 2 154 159,96 | 7 491 914,90 | 816 159,14 | 6 675 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 564 380,84 | 5 564 380,84 | 2 610 832,00 | 10 281 613,25 | 636 245,00 | 9 645 368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 666,00 | 356 666,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 887,00 | 219 887,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydanki 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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnoch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/446/2023 Rady Miejskiej w Golinie
z 28 grudnia 2023 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 002 333,38 | 7 491 914,90 | 10 281 613,25 | 2 006 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 656 968,14 | 816 159,14 | 636 245,00 | 356 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 345 365,24 | 6 675 755,76 | 9 645 368,25 | 1 650 000,00 | 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: | | | | 13 042 205,97 | 4 431 618,90 | 5 714 825,84 | 1 856 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 661 578,14 | 547 029,14 | 217 445,00 | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.1.1.1 | Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 58 220,14 | 58 220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 362 310,00 | 351 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 137 419,00 | 193 445,00 | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Golinie | 2023 | 2024 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 380 627,83 | 3 884 589,76 | 5 497 380,84 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 3 382 154,23 | 3 033 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 86 819,00 | 86 819,00 | 79 327,00 | 20 459 712,15 |
| 86 819,00 | 86 819,00 | 79 327,00 | 2 488 588,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 124,01 |
| 86 819,00 | 86 819,00 | 79 327,00 | 12 682 628,74 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 86 819,00 | 86 819,00 | 79 327,00 | 1 650 658,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 220,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 390,00 |
| 86 819,00 | 86 819,00 | 79 327,00 | 1 217 048,00 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 031 970,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 497,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 272 897,76 | 272 897,76 | 0,00 | 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 | 67 220,00 | 818 555,16 | 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 | 229 025,00 | 3 778 825,68 | 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 | 186 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 95 950,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 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 | | | | 7 960 127,41 | 3 060 296,00 | 4 566 787,41 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 995 390,00 | 269 130,00 | 418 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku | Urząd Miejski w Golinie | 2021 | 2023 | 192 990,00 | 64 330,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022 - 2028 - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie i opracowanie merytoryczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037 - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 897,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 775,16 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 850,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 950,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 083,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 930,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 330,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 15 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 964 737,41 | 2 791 166,00 | 4 147 987,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miejski w Golinie | 2022 | 2023 | 2 721 666,00 | 2 721 666,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 465 111,88 | 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 mieszkańców | Urząd Miejski w Golinie | 2023 | 2024 | 115 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 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 | 1 637 375,53 | 14 500,00 | 1 622 875,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 939 153,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 666,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 111,88 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 375,53 |
|------|------|------|--------------|

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2023 dostosowano dochody, wydatki oraz przychody do uchwały budżetowej.
2. W załączniku nr 2 w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale zmieniającej budżet zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie oraz Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina – Osiedle Zachód.