

**UCHWAŁA NR LXI/415/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 12 października 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 5 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LVII/381/2023 z 8 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., **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 LXI/415/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 2023

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
2023	64 571 616,78	57 136 919,90	9 698 216,00	167 264,00	21 208 867,15	12 086 467,84	13 976 104,91	5 791 912,32	7 434 696,88	176 636,00	7 229 794,49
2024	60 837 765,84	54 952 562,00	14 812 688,00	250 000,00	19 208 000,00	9 584 834,00	11 097 040,00	5 650 000,00	5 885 203,84	0,00	5 885 203,84
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 wykarczających 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	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	
2023	71 844 043,34	58 763 015,50	25 157 066,13	0,00	0,00	1 067 079,70	0,00	0,00	0,00	13 081 027,84	12 971 027,84	25 000,00	
2024	59 045 765,84	50 122 562,00	24 950 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 923 203,84	8 923 203,84	0,00	
2025	54 006 000,00	50 200 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	548 400,00	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	363 800,00	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	271 400,00	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	189 000,00	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	-7 272 426,56	0,00	9 288 426,56	3 491 578,00	1 475 578,00	737 813,85	737 813,85	4 799 660,95	4 799 660,95	
2024	1 792 000,00	2 000 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 992 000,00	2 200 000,00	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	259 373,76	259 373,76	0,00	0,00	2 016 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	208 000,00	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	11 291 578,00	0,00	-1 626 095,60	4 170 752,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 291 578,00	0,00	4 830 000,00	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 plusz 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 wykonanie roku poprzedzającego plusz 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,92%	-0,33%	0,06%	11,38%	13,45%	TAK	TAK
2024	5,97%	12,23%	12,23%	9,14%	11,22%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,82%	x	7,99%	10,07%	TAK	TAK
2026	5,29%	13,76%	x	8,59%	10,67%	TAK	TAK
2027	4,55%	15,00%	x	9,18%	11,25%	TAK	TAK
2028	4,31%	14,85%	x	9,32%	11,40%	TAK	TAK
2029	2,60%	15,30%	x	9,07%	11,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,67%	x	12,09%	12,09%	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	136 978,14	136 978,14	99 733,89	2 434 720,04	2 434 720,04	2 432 148,28	547 868,14	547 868,14	491 821,89
2024	184 834,00	184 834,00	184 834,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	218 562,00	194 562,00	184 834,00
2025	197 471,00	197 471,00	197 471,00	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	197 471,00
2026	210 108,00	210 108,00	210 108,00	0,00	0,00	0,00	221 166,00	221 166,00	210 108,00
2027	197 471,00	197 471,00	197 471,00	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	197 471,00
2028	83 048,00	83 048,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	83 048,00
2029	83 048,00	83 048,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	75 819,00
2030	75 819,00	75 819,00	75 819,00	0,00	0,00	0,00	79 810,00	79 810,00	75 819,00

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
2023	3 984 221,76	3 984 221,76	2 382 791,96	9 624 411,78	801 998,14	8 822 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 696 862,84	4 597 380,84	2 568 200,00	7 184 224,84	487 362,00	6 696 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	0,00	0,00	1 747 864,00	207 864,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 166,00	221 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 810,00	79 810,00	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 niekasowych (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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/415/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 2023 r.

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)				19 792 799,85	9 624 411,78	7 184 224,84	1 747 864,00	221 166,00	207 864,00
1.a	- wydatki bieżące				2 349 282,14	801 998,14	487 362,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 443 517,71	8 822 413,64	6 696 862,84	1 540 000,00	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:				12 939 519,97	4 422 457,90	5 715 942,84	1 747 864,00	221 166,00	207 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 892,14	547 868,14	218 562,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
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	1 224 362,00	138 258,00	194 562,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
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				11 270 627,83	3 874 589,76	5 497 380,84	1 540 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	3 382 154,23	3 023 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
87 419,00	87 419,00	79 810,00	19 240 178,62
87 419,00	87 419,00	79 810,00	2 180 902,14
0,00	0,00	0,00	17 059 276,48
87 419,00	87 419,00	79 810,00	12 569 942,74

87 419,00	87 419,00	79 810,00	1 657 972,14
0,00	0,00	0,00	58 220,14
0,00	0,00	0,00	351 390,00
87 419,00	87 419,00	79 810,00	1 224 362,00

0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	10 911 970,60
0,00	0,00	0,00	3 023 497,00

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	735 950,00	95 950,00	100 000,00	540 000,00	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				6 853 279,88	5 201 953,88	1 468 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 390,00	254 130,00	268 800,00	0,00	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	735 950,00
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	6 670 235,88
0,00	0,00	0,00	522 930,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 172 889,88	4 947 823,88	1 199 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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	3 567 194,00	3 567 194,00	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	1 325 629,88	1 139 482,00	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 mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	115 000,00	55 000,00	60 000,00	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	6 147 305,88
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 567 194,00
0,00	0,00	0,00	2 465 111,88
0,00	0,00	0,00	115 000,00

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. w załączniku nr 1 obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2023 dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody do uchwały budżetowej.

W roku 2023 zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2 500 000,00 zł, w związku z czym zmniejszeniu uległ dług publiczny oraz począwszy od roku 2024 rozchody z tytułu planowanych spłat kredytu;

2. w załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie planuje się realizować w latach 2023 – 2024 z rozliczeniem finansowym w roku 2024. Limit zobowiązań na to zadanie określono na kwotę 24 000,00 zł,

2) Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach – realizacja w latach 2023-2025 z limitem wydatków 735 950,00 zł,

3) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gm. Golina – realizacja w latach 2023-2024 z limitem wydatków 885 775,16 zł,

4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Golina – realizacja w latach 2023-2024 z limitem wydatków 4 007 850,68 zł,

5) Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” z- realizacja w latach 2023-2025 z limitem wydatków 1 986 000,00 zł. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadanie zostało przeniesione z poz. 1.3 do poz. 1.1.