

**UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 7 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

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

- uchwałą nr LXV/458/2024 z 31 stycznia 2024 r.
 - uchwałą nr LXVI/466/2024 z 29 lutego 2024 r.
 - 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.
 - uchwałą nr IV/25/2024 z 29 sierpnia 2024 r.
 - uchwałą nr V/29/2024 z 26 września 2024 r.
 - zarządzeniem nr 58/2024 z 16 października 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 VI/42/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 7 listopada 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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	86 140 350,90	66 490 592,74	12 898 345,00	209 312,00	24 602 282,00	16 194 569,69	12 586 084,05	6 118 566,42	19 649 758,16	0,00	19 641 758,16
2025	85 893 869,53	72 717 154,68	17 142 000,00	320 000,00	26 215 439,51	15 094 214,18	13 945 500,99	7 100 000,00	13 176 714,85	0,00	12 776 714,85
2026	78 424 656,51	73 624 656,51	17 242 000,00	350 000,00	26 540 000,00	15 262 656,51	14 230 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2027	74 050 000,00	74 050 000,00	17 400 000,00	370 000,00	26 630 000,00	15 400 000,00	14 250 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 460 000,00	74 460 000,00	17 500 000,00	410 000,00	26 700 000,00	15 500 000,00	14 350 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 950 000,00	74 950 000,00	17 600 000,00	450 000,00	26 800 000,00	15 600 000,00	14 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 280 000,00	75 280 000,00	17 700 000,00	480 000,00	26 850 000,00	15 700 000,00	14 550 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 610 000,00	75 610 000,00	17 800 000,00	510 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	14 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 980 000,00	75 980 000,00	17 900 000,00	530 000,00	26 950 000,00	15 900 000,00	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	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 delegacji 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 delegacji 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 delegacji 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	94 672 535,23	65 983 076,06	30 477 866,14	5 915,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	28 689 459,17	28 589 459,17	1 040 300,00
2025	89 803 557,53	64 798 359,36	30 150 000,00	23 660,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 005 198,17	25 005 198,17	970 200,00
2026	76 226 344,51	65 272 656,51	30 200 000,00	23 660,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 688,00	10 952 000,00	0,00
2027	71 351 688,00	65 700 000,00	30 400 000,00	23 660,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 651 688,00	5 651 688,00	0,00
2028	71 761 688,00	65 900 000,00	30 900 000,00	23 660,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 688,00	5 861 688,00	0,00
2029	72 285 498,00	66 400 000,00	31 300 000,00	68 445,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 498,00	5 885 498,00	0,00
2030	72 180 000,00	66 900 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
2031	72 410 000,00	67 200 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00
2032	72 980 000,00	67 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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	-8 532 184,33	0,00	10 532 184,33	7 557 750,00	5 557 750,00	1 667 533,62	1 667 533,62	839 526,95	839 526,95	
2025	-3 909 688,00	0,00	6 108 000,00	5 900 000,00	3 701 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 664 502,00	2 664 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	467 373,76	467 373,76	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 kwota 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	15 857 750,00	0,00	507 516,68	3 481 951,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 559 438,00	0,00	7 918 795,32	8 126 795,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 361 126,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 662 814,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 964 502,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	

^{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	5,38%	2,89%	2,89%	10,57%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,46%	15,43%	x	8,08%	8,99%	TAK	TAK
2026	5,23%	15,77%	x	8,91%	9,78%	TAK	TAK
2027	5,83%	15,46%	x	9,78%	10,65%	TAK	TAK
2028	5,56%	15,47%	x	9,99%	10,86%	TAK	TAK
2029	5,31%	15,12%	x	9,83%	10,70%	TAK	TAK
2030	5,70%	14,57%	x	10,75%	11,62%	TAK	TAK
2031	5,66%	14,37%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2032	5,15%	14,44%	x	15,17%	15,17%	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:
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	3 726 416,34	3 726 416,34	3 726 416,34	656 852,33	656 852,33	436 282,14
2025	490 547,18	490 547,18	438 849,41	5 777 040,01	5 777 040,01	5 377 040,01	1 349 276,54	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	5 668 108,84	5 668 108,84	3 136 701,00	13 761 489,57	1 132 833,33	12 628 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 711 389,17	17 711 389,17	10 832 768,12	26 742 967,71	1 739 457,54	25 003 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00	5 728 560,95	595 324,38	5 133 236,57	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	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnoch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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 VI/42/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 7 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 476 297,29	13 761 489,57	26 742 967,71	5 728 560,95	384 308,55	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				4 335 934,21	1 132 833,33	1 739 457,54	595 324,38	384 308,55	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 140 363,08	12 628 656,24	25 003 510,17	5 133 236,57	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:				31 935 318,89	6 276 478,17	19 060 665,71	5 627 579,95	384 308,55	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 191 191,21	656 852,33	1 349 276,54	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	2025	850 000,00	11 685,00	838 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 744 127,68	5 619 625,84	17 711 389,17	5 133 236,57	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	899 775,16	899 775,16	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	3 993 850,68	3 993 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
86 819,00	79 327,00	40 746 066,71
86 819,00	79 327,00	4 093 203,80
0,00	0,00	36 652 862,91
86 819,00	79 327,00	27 612 437,31

86 819,00	79 327,00	3 126 060,80
<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>838 315,00</i>
0,00	0,00	24 486 376,51
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 262 039,16</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	7 301 386,10	450 000,00	6 667 450,00	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	2025	3 841 089,79	0,00	3 745 149,79	0,00	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	2025	1 737 581,64	51 000,00	1 686 581,64	0,00	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	1 101 516,18	15 000,00	953 279,61	133 236,57	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	2025	3 931 149,79	186 000,00	3 745 149,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 540 978,40	7 485 011,40	7 682 302,00	100 981,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 144 743,00	475 981,00	390 181,00	100 981,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 117 450,00
0,00	0,00	3 594 861,40

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

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

0,00	0,00	1 686 581,64
------	------	--------------

0,00	0,00	1 086 516,18
------	------	--------------

0,00	0,00	3 801 149,79
------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	13 133 629,40
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	967 143,00
-------------	-------------	-------------------

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	0,00	0,00	0,00	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				14 396 235,40	7 009 030,40	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	2 223 039,88	2 197 455,88	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	0,00

0,00	0,00	302 943,00
0,00	0,00	12 166 486,40
0,00	0,00	990 000,00

0,00	0,00	62 790,88
------	------	-----------

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. Aby zapewnić finansowanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w roku 2025 wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego w tym roku w kwocie 5 900 000,00 zł, co wpłynęło na zmianę kwoty długu oraz rozchodów budżetu z tego tytułu.

2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach: - *Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji przedłużono do roku 2025* określając limit wydatków w roku 2024 na kwotę 11 685,00 zł oraz w roku 2025 na kwotę 838 315,00 zł.

Łączne nakłady na to zadanie to kwota 850 000,00 zł. Z uwagi na podpisanie umowy w br. na kwotę 11 685,00 zł, limit zobowiązań na tym zadaniu to kwota 838 315,00 zł. Dofinansowanie na realizację Programu wynosi 100%.

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach*

Okres realizacji zadania skrócono o 1 rok tj. do roku 2025 oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach zapisując je w następujących wysokościach:

- rok 2024 - 0,00 zł,

- rok 2025 - 3 745 149,79 zł.

Z uwagi na wykonanie dokumentacji technicznej w roku 2023 za kwotę 95 940,00 zł łączne nakłady na to zadanie wynoszą 3 841 089,79 zł, a limit zobowiązań 3 745 149,79 zł.

Planowane dofinansowanie to kwota 2 927 081,11 zł.

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

Okres realizacji zadania skrócono o 1 rok tj. do roku 2025 oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach:

- rok 2024 - 186 000,00 zł,

- rok 2025 - 3 745 149,79 zł.

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań. Planowane dofinansowanie to kwota 2 632 797,85 zł.

- *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina*

Określono nowe limity wydatków w poszczególnych latach w niżej podanych wysokościach:

- rok 2024 - 15 000,00 zł,

- rok 2025 - 953 279,61 zł,

- rok 2026 - 133 236,57 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 101 516,18 zł przy planowanym dofinansowaniu 771 061,33 zł. Z uwagi na zaangażowanie środków w kwocie 15 000,00 zł (podpisana umowa) limit zobowiązań na to zadanie określono na kwotę 1 086 516,18 zł.

- *Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)*

Okres realizacji skrócono o 1 rok ustalając limity wydatków:

- rok 2024 - 51 000,00 zł,

- rok 2025 - 1 686 581,64 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 737 581,64 zł, a z uwagi na zaangażowanie środków z roku 2024 limit zobowiązań stanowi kwotę 1 686 581,64 zł.

Zmiany w wyżej wymienionych przedsięwzięciach wynikają z wprowadzenia planowanych dofinansowań na te zadania.

Zmiany w przedsięwzięciach *Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy i uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy* wynikają z przesunięcia kwoty 14 000,00 zł z gospodarki ściekowej na gospodarkę wodną.

Z uwagi na brak realizacji zadania *Program polityki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy* (nie wybrano wykonawcy na realizację zadania w konsekwencji czego nie została podpisana umowa na dofinansowanie) zmniejszono limity do wartości „0”.