

UCHWAŁA NR X/70/2025
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 IX/59/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2025 – 2034 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 Goliny.

§ 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 X/70/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2025 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
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	104 980 567,36	67 226 891,88	36 033 482,00	197 380,67	9 179 726,34	8 541 372,07	13 274 930,80	6 773 194,00	37 753 675,48	0,00	37 740 675,48	
2026	80 535 893,08	75 402 656,51	36 200 000,00	210 000,00	9 500 000,00	15 262 656,51	14 230 000,00	7 200 000,00	5 133 236,57	0,00	133 236,57	
2027	76 998 312,00	76 998 312,00	36 978 312,00	220 000,00	9 800 000,00	15 400 000,00	14 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 350 000,00	78 350 000,00	37 500 000,00	250 000,00	10 300 000,00	15 500 000,00	14 800 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 290 000,00	79 290 000,00	37 900 000,00	290 000,00	10 600 000,00	15 600 000,00	14 900 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 310 000,00	80 310 000,00	38 300 000,00	310 000,00	10 900 000,00	15 700 000,00	15 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 250 000,00	81 250 000,00	38 600 000,00	350 000,00	11 200 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 090 000,00	82 090 000,00	38 800 000,00	390 000,00	11 500 000,00	15 900 000,00	15 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	83 030 000,00	83 030 000,00	39 000 000,00	430 000,00	11 800 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 750 000,00	83 750 000,00	39 200 000,00	450 000,00	11 900 000,00	16 300 000,00	15 900 000,00	8 900 000,00	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 wykazujących 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 zaradkami wykonywanymi 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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
2025	111 728 289,62	61 522 362,30	31 544 776,54	23 660,00	0,00	1 031 340,00	0,00	0,00	0,00	50 205 927,32	50 105 927,32	970 200,00
2026	78 337 581,08	72 000 000,00	31 800 000,00	23 660,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 581,08	6 337 581,08	0,00
2027	74 300 000,00	72 300 000,00	32 200 000,00	23 660,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	75 651 688,00	72 600 000,00	32 500 000,00	23 660,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 688,00	3 051 688,00	0,00
2029	76 625 498,00	73 000 000,00	32 800 000,00	68 445,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 498,00	3 625 498,00	0,00
2030	77 210 000,00	73 400 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
2031	78 050 000,00	73 800 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2032	79 090 000,00	74 100 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
2033	82 030 000,00	74 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
2034	82 750 000,00	75 700 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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:		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	
2025	-6 747 722,26	0,00	8 946 034,26	8 368 750,00	6 170 438,00	354 489,08	354 489,08	14 795,18	14 795,18	
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	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					z tego:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:					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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 438,00	0,00	5 704 529,58	6 281 813,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 361 126,00	0,00	3 402 656,51	3 402 656,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 814,00	0,00	4 698 312,00	4 698 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 964 502,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	

^{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 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
2025	5,50%	11,76%	9,04%	9,58%	TAK	TAK
2026	5,82%	7,82%	9,41%	9,96%	TAK	TAK
2027	6,33%	9,60%	9,14%	9,69%	TAK	TAK
2028	6,04%	10,91%	8,51%	9,06%	TAK	TAK
2029	5,74%	11,44%	7,70%	8,24%	TAK	TAK
2030	6,04%	11,94%	8,09%	8,63%	TAK	TAK
2031	5,88%	12,38%	9,53%	10,07%	TAK	TAK
2032	5,21%	12,75%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	1,97%	12,63%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	1,75%	12,20%	11,66%	11,66%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	490 548,18	490 548,18	439 791,41	30 396 832,56	30 396 832,56	25 265 395,21	654 276,54	654 276,54	560 227,96
2026	494 343,38	494 343,38	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2025	37 051 191,92	37 051 191,92	25 301 717,21	43 073 434,46	1 230 121,54	41 843 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 236,57	333 236,57	133 236,57	970 560,95	637 324,38	333 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	426 308,55	426 308,55	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 089 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 089 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 989 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 989 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 029 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 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.

^X 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. Automatische 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 X/70/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2025 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 101 824,80	43 073 434,46	970 560,95	426 308,55	86 819,00	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				3 477 420,21	1 230 121,54	637 324,38	426 308,55	86 819,00	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 624 404,59	41 843 312,92	333 236,57	0,00	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:				38 399 717,80	35 205 468,46	827 579,95	384 308,55	86 819,00	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 413,21	654 276,54	494 343,38	384 308,55	86 819,00	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	304 295,54	274 456,38	177 642,55	0,00	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	1 230 270,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00	86 819,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	155 000,00	143 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 890 304,59	34 551 191,92	333 236,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	7 301 386,10	6 667 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	3 738 801,39	3 642 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
79 327,00	33 293 661,96
79 327,00	1 911 893,47
0,00	31 381 768,49
79 327,00	30 167 661,96

79 327,00	1 785 893,47
<i>0,00</i>	<i>756 394,47</i>

<i>79 327,00</i>	<i>886 184,00</i>
------------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>143 315,00</i>
0,00	28 381 768,49
<i>0,00</i>	<i>164 790,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 642 861,39</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.3	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	413 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	16 971 091,15	16 747 091,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 686 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	953 279,61	133 236,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 745 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzeń - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	695 000,00	695 000,00	0,00	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				11 702 107,00	7 867 966,00	142 981,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				968 007,00	575 845,00	142 981,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego -	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	413 778,34

0,00	16 947 091,15
------	---------------

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

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

0,00	3 745 149,79
------	--------------

0,00	695 000,00
------	------------

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

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

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

0,00	3 126 000,00
-------------	---------------------

0,00	126 000,00
-------------	-------------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2024	2025	265 500,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	302 943,00	100 981,00	100 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Gminy Golina - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	143 664,00	143 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 734 100,00	7 292 121,00	0,00	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	970 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	3 100 258,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	126 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

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

0,00	3 000 000,00
------	--------------

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. w załączniku nr 1 obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2025 dostosowano dochody, wydatki, przychody oraz wynik budżetu do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę pożyczki z NFOŚi GW w wysokości 468 750,00 zł, która wpłynęła na konto gminy 10 stycznia 2025 r. mimo, że zgodnie z podpisanym aneksem winna zostać przekazana do końca listopada 2024 roku.

Fakt ten wpłynął również na zmianę spłat zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2025 - 2029 (poz. 10.6).

Do przychodów budżetu wprowadzono także przychody z tytułu naliczonych odsetek bankowych na kontach realizowanych projektów w kwocie 16 310,21 zł, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków lub przeznaczeniu na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej i dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 113,13 zł, od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w m. Kraśnica 14 649,45 zł, od środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny 32,60 zł, od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 1 465,13 zł oraz od środków otrzymanych na wypłatę dodatków gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 49,90 zł. Do przychodów budżetu wprowadza się również niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w roku 2024 na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 109 659,05 zł.

2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. *Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina* z realizacją w latach 2025 – 2027. Ogólna wartość przedsięwzięcia 126 000,00 zł, z tego:

- w roku 2025 - 42 000,00 zł,
- w roku 2026 - 42 000,00 zł,
- w roku 2027 - 42 000,00 zł.