

**UCHWAŁA NR XXVI/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII/83/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 zmienionej:

- uchwałą nr XXI/114/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
- uchwałą nr XXII/117/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- uchwałą nr XXIV/127/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 35/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
- uchwałą nr XXV/139/2020 z dnia 08 października 2020 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)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 26 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody z 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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2020	62 940 030,60	57 061 346,46	10 925 307,00	76 000,00	14 263 182,00	22 708 166,87	9 088 690,59	4 324 631,08	5 878 684,14	0,00	5 841 729,54	
2021	57 939 597,00	57 290 821,00	11 530 507,00	56 000,00	14 904 314,00	21 900 000,00	8 900 000,00	4 072 222,00	648 776,00	0,00	635 776,00	
2022	58 660 000,00	58 660 000,00	11 900 000,00	60 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	9 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 062 000,00	59 062 000,00	12 100 000,00	62 000,00	15 300 000,00	22 100 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 364 000,00	59 364 000,00	12 200 000,00	64 000,00	15 300 000,00	22 200 000,00	9 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 665 000,00	59 665 000,00	12 300 000,00	65 000,00	15 300 000,00	22 300 000,00	9 700 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 915 500,00	59 915 500,00	12 350 000,00	65 500,00	15 350 000,00	22 400 000,00	9 750 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 166 000,00	60 166 000,00	12 400 000,00	66 000,00	15 400 000,00	22 500 000,00	9 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 416 500,00	60 416 500,00	12 450 000,00	66 500,00	15 450 000,00	22 600 000,00	9 850 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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. 969, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z działalnością wykonywania budżetu jednostki i wynikających 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
2020	65 952 115,65	53 826 419,93	19 253 033,29	0,00	0,00	150 540,40	0,00	0,00	0,00	12 125 695,72	12 025 695,72	52 726,70
2021	56 427 097,00	53 427 097,00	21 080 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	56 100 000,00	54 700 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2023	57 862 000,00	54 900 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00
2024	57 964 000,00	54 900 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00
2025	58 265 000,00	54 950 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
2026	58 715 500,00	55 050 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 665 500,00	3 665 500,00	0,00
2027	59 066 000,00	55 100 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 000,00	3 966 000,00	0,00
2028	59 316 500,00	55 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	4 116 500,00	4 116 500,00	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	
2020	-3 012 085,05	0,00	7 058 582,05	4 500 000,00	1 997 875,00	0,00	0,00	2 014 210,05	1 014 210,05	
2021	1 512 500,00	1 512 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łączna 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	
2020	544 372,00	0,00	0,00	0,00	4 046 497,00	2 502 125,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 372,00	12 472 500,00	0,00	3 234 926,53	5 249 136,58	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00	3 863 724,00	3 863 724,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 865 500,00	4 865 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 500,00	5 216 500,00	

^{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 ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 piętnasty 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 piętnasty 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
2020	7,72%	9,98%	9,98%	13,35%	13,04%	TAK	TAK
2021	7,63%	11,45%	11,45%	9,92%	9,61%	TAK	TAK
2022	7,39%	11,21%	11,21%	10,69%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,57%	11,58%	11,58%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	4,03%	12,27%	12,27%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	3,94%	12,82%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	3,37%	13,14%	x	11,42%	11,28%	TAK	TAK
2027	3,04%	13,57%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2028	2,99%	13,87%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK

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
2020	319 539,88	319 539,88	302 698,97	4 661 027,56	4 661 027,56	4 256 284,62	332 200,75	332 200,75	302 698,97
2021	453 743,45	453 743,45	410 320,20	635 776,00	635 776,00	635 776,00	453 743,45	453 743,45	410 320,20
2022	366 988,04	366 988,04	331 867,28	0,00	0,00	0,00	366 988,04	366 988,04	331 867,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	
2020	6 317 458,39	6 317 458,39	3 768 360,10	9 676 611,34	283 244,98	9 393 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	689 325,97	689 325,97	328 555,23	1 193 069,42	503 743,45	689 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	416 988,04	416 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 zadłużonych ^X	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych 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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	2 502 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,40
2021	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 w 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 z ostatnią 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 wyliczenie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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 XXVI /142/2020 Rady Miejskiej w Golinie z
26 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13286996,44	9676611,34	1193069,42	416988,04	0	2056828,42
1.a	- wydatki bieżące				1409649,47	283244,98	503743,45	416988,04	0	820731,49
1.b	- wydatki majątkowe				11877346,97	9393366,36	689325,97	0	0	1236096,93
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:				8896172,44	6506095,37	1143069,42	366988,04	0	1995347,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1099825,47	188636,98	453743,45	366988,04	0	820731,49
1.1.1.1	Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI - wsparcie działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Golinie	2018	2020	13536,11	579,11	0	0	0	0
1.1.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udost. elektr. usług publicznych - zintegrowany rozwój pod względem społeczno- gospodarczym i przestrzennym K OSI	Urząd Miejski w Golinie	2016	2020	89581,76	12081,76	0	0	0	0
1.1.1.3	Gminny Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	996707,6	175976,11	453743,45	366988,04	0	820731,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				7796346,97	6317458,39	689325,97	0	0	1174616,16
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina- ochrona środowiska -	Urząd Miejski w Golinie	2016	2020	2192874,27	1489129,44	0	0	0	430624,33
1.1.2.2	Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Golinie	2018	2020	4187913,02	4102095,24	0	0	0	54665,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - ulepszenie i rozwijanie usług kulturalnych i edukacyjnych dla ludności z terenu Gminy Golina	Urząd Miejski w Golinie	2019	2021	897067,65	702890,01	194177,64	0	0	194177,64
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2019	2020	11843,7	11843,7	0	0	0	0
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2020	2021	506648,33	11500	495148,33	0	0	495148,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4390824	3170515,97	50000	50000	0	61480,77
1.3.1	- wydatki bieżące				309824	94608	50000	50000	0	0
1.3.1.1	kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - zabezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Golinie	2018	2020	172824	57608	0	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina - ochrona zwierząt	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	137000	37000	50000	50000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4081000	3075907,97	0	0	0	61480,77
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Golinie	2019	2020	4081000	3075907,97	0	0	0	61480,77

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody do uchwały budżetowej.

W latach 2021 – 2028 wprowadzono zmiany zarówno w dochodach jak i wydatkach biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020 oraz rzeczywiste potrzeby realizacji zadań.

W związku z realizacją zadania w latach 2016 - 2020 *Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina* przez Zakład Usług Wodnych w roku 2020 udzielono pożyczki dla ZUW w kwocie 1 500 000,00 zł na zapłacenie podatku VAT od zafakturowanych robót oraz jej zwrot po rozliczeniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Podpisana umowa zakładała zwrot pożyczki do 30 grudnia 2020 roku. Ponieważ ZUW nie otrzyma całości zwrotu z US do końca roku, dlatego też w dniu 16 listopada został podpisany aneks do umowy określający zwrot w kwocie 500 000,00 zł w roku 2020, a pozostały 1 mln złotych w roku 2021. W związku z powyższym stosowne zmiany wprowadza się zarówno w przychodach roku bieżącego jak i roku 2021.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:

a) w przedsięwzięciach majątkowych:

- „*Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina*” - zmniejszenie wydatków roku 2020 o kwotę 341 167,87 zł w zakresie udziału własnego. W związku z powyższym zmianie uległ limit zobowiązań roku 2020 oraz łączne nakłady finansowe na to zadanie,

- „*Bezpieczna aglomeracja konińska*” zwiększenie wydatków o kwotę 1 209,11 zł w roku 2020,

- „*Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej*”.

Projekt ten planowany był do zakończenia w 2020 roku w przypadku jednoetapowości, lecz ze względu na potrzebny czas na wykonanie robót budowlanych w terminie do grudnia 2020, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Dostawa i montaż wyposażenia na kwotę 194 177,64 zł została przesunięta na rok 2021. Na tą okoliczność został podpisany stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim przedłużający termin realizacji do końca czerwca 2021 roku.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

b) w przedsięwzięciach bieżących:

- „*Świadczenie przez TOZ czynności odlawiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina*” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 12 000,00 zł w roku 2020.

W związku z powyższym zmianie uległy łączne nakłady na to zadanie. Stosowny aneks do umowy zawartej z TOZ zostanie podpisany w dniu 26 listopada br.

- „*Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI*” zmniejszenie limitu wydatków roku 2020 o kwotę 215,89 zł oraz łącznych nakładów na to zadanie.

- „*Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim*” zmniejszenie limitu wydatków roku 2020 o kwotę 918,24 zł oraz łącznych nakładów na to zadanie.