

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą: Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Goliny do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Golina do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVII/ 149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 (ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022 – 2028 , czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021, prognozę kwoty długu, planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody i wydatki Gminy Golina z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy Golina z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób jego finansowania.

1. Prognoza dochodów budżetu

W strukturze dochodów największy udział stanowi *subwencja ogólna* oraz *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*. Dane na rok 2022 z tych tytułów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021. W stosunku do planowanego wykonania roku 2021 odnotowuje się znaczne zmniejszenie subwencji a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na lata następne planuje się wyższe dochody z tytułu subwencji przyjmując fakt, że gmina corocznie będzie otrzymywała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Przyjmuje się również wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wzrost płacy minimalnej i wzrost wynagrodzeń

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych takich jak podatek od nieruchomości i leśny zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021, powiększonego o wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania, jako że nie podjęto uchwał w sprawie podwyższenia stawek w tych podatkach. Taką samą zasadę przyjęto przy planowaniu podatku rolnego, ponieważ na rok 2022 planuje się stawkę w wysokości br . Natomiast w latach następnych dochody z podatków zostały oszacowane o dane historyczne oraz o aktualne prognozy ich realizacji, zakładając także wzrost stawek podatkowych w następnych latach. Planuje się również większe wpływy za odpady komunalne w związku z podwyższeniem stawki oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną przez ZUW, który jest właścicielem urządzeń (na rok 2022 jest to kwota 120 000,00 zł).

Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przyjęte na podstawie planu przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Wielkopolskiego. Na rok 2022 ze względu na brak decyzji Wojewody nie zostały wprowadzone kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego, na stypendia socjalne, na dożywianie, na zwrot części wydatków funduszu sołeckiego, na zakup podręczników, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. Kwoty dotacji będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku 2022. Znacznemu zwiększeniu w ciągu roku ulega także dotacja na świadczenia rodzinne. Natomiast dotacja na świadczenia wychowawcze wynosi tylko 4 175 780,00 zł – z uwagi na realizację tych świadczeń przez samorządy tylko do końca maja roku 2022. W latach 2023- 2028 środki z dotacji planuje się w kwotach niższych w porównaniu do roku 2022, ponieważ gmina nie będzie otrzymywać dotacji na świadczenia wychowawcze a planowane dotacje z tytułów wymienionych powyżej, których gmina nie otrzymała na etapie uchwalania budżet roku 2022 są corocznie niższe niż otrzymana dotacja w roku 2022 na świadczenia wychowawcze. Nie planuje się w latach 2023- 2028 dochodów majątkowych gdyż na przyszłe lata gmina nie ma podpisanych żadnych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na rok 2022 planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 880 323,31 zł, na które składają się:

- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zrealizowanych projektów pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – 430 776,00 zł oraz za zrealizowane zadanie w 2020r w ramach uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w kwocie 425 567,31 zł.

Ze względu na to, że dotacje na te zadania nie wpłyną na konto gminy w 2021 roku z uwagi na wydłużenie okresu rozliczenia projektów, zapisuje się plan na rok 2022 oraz

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

W dochodach majątkowych planuje się również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 010 980,00 zł z przeznaczeniem na *Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew –przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego.*

2. Prognoza wydatków budżetu

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę fakt, aby utrzymać je na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących takich jak zakupy, remonty czy usługi przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w przyszłych latach.

Planowana kwota wydatków ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 uległa zmniejszeniu i związana jest przede wszystkim z przekazaniem od czerwca 2022r wypłaty świadczeń wychowawczych do ZUS-u oraz brakiem planowania wydatków na stypendia socjalne, na zwrot podatku akcyzowego, dożywianie, na zakup podręczników ze środków Wojewody, które będą zwiększane w ciągu roku 2022 (oraz mniejszym planem dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe (plan zwiększany jest zawsze w ciągu roku). W strukturze wydatków bieżących zostały wyodrębnione istotne grupy wydatków takie jak:

- obsługa długu na podstawie oszacowanych odsetek od długoterminowych kredytów oraz kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego w roku 2022

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2022 wzięto pod uwagę wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od 7, 5% do 20 % (podwyżką 20% objęte zostaną niektóre stanowiska przy reorganizacji urzędu miejskiego). Podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone do budżetu po podjęciu odgórnej decyzji w tej sprawie. W wydatkach na wynagrodzenia w roku 2022 znajduje się również znaczna kwota wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych W Urzędzie Miejskim planowane wypłaty wynoszą 146 040,00 zł, w MOPS 65 667,00 zł oraz w jednostkach oświatowych 226 541,00 zł na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Do wydatków z tytułu wynagrodzeń zaliczono także planowane wydatki dotyczące wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710). Wydatki z tytułu wpłat na PPK zaplanowano tylko w tych rozdziałach, gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK. Uwzględniono także wzrost wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2022r. Na lata 2023 – 2028 planuje się wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2022 roku z uwagi na przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Do realizacji w roku 2022 zaplanowane zostało 1 przedsięwzięcie z wydatków bieżących z udziałem środków unijnych :

Gminny Klub Malucha

Projekt realizowany w ramach WRPO 6.4.1 w latach 2020 – 2022. Wartość projektu określono na kwotę 996 707,60 zł w tym: dofinansowanie 936 857,60 zł, wkład własny Gminy Golina 59 850,00 zł. Celem projektu jest dobry start dla dziecka i rodzica. W ramach projektu realizowane będą wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Klubu. W roku 2020 wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń osób obsługujących projekt oraz wyposażenie klubu. Począwszy od roku 2021 wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla opiekunek dziecięcych intendenci, kucharki, woźnej, dietetyczki oraz kosztów rzeczowych funkcjonowania klubu.

oraz 4 przedsięwzięcia ze środków własnych tj.

1) Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom terenu Gminy Golina.

Przedsięwzięcie obejmuje koszty przyjmowania i utrzymywania zwierząt z terenu gminy Golina w schronisku w Koninie. Umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Koninie została zawarta w dniu 29 czerwca 2020 roku i obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r. Łączne nakłady na to zadanie określono na kwotę 125 000,00 zł . Po podpisaniu aneksów do umowy wartość przedsięwzięcia uległa zmianie do kwoty 161 000,00 zł z tego:

- w roku 2020 – 33 489,34 zł
- w roku 2021 – 77 510,66 zł
- w roku 2022 – 50 000,00 zł.

2) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

W miesiącu grudniu 2020 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 3 umowy:

1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z Concordia Polska TUW Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :

- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
- ubezpieczenie assistance.

2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:

- mienia od wszystkich ryzyk,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- odpowiedzialności cywilnej,
- następstw nieszczęśliwych wypadków.

3) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wydatków członków OSP.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

3) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XXX/184/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku dla obszaru Węglew i Kraśnica z terminem wykonania 20 września 2021r.

Wynagrodzenie za usługę wykonania planu zagospodarowania określono w zawartej umowie na kwotę 36 000,00 zł z tego:

- w roku 2021 - 21 600,00 zł
- w roku 2022 - 14 400,00 zł.

4) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie m. Golina

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/212/2001 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lipca 2001r roku dla obszaru w obrębie m. Golina z terminem wykonania 1 września 2022r

Wynagrodzenie za usługę wykonania planu zagospodarowania określono w zawartej umowie na kwotę 21 000,00 zł z tego:

- w roku 2021 - 15 000,00 zł
- w roku 2022 - 14 400,00 zł.

Do realizacji z wydatków majątkowych zaplanowano 4 przedsięwzięcia:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew-Kraśnica.

a) Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokumentacji geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew – Kraśnica.

(karta przygotowywana pod złożony wniosek z Nowego Ładu) Wartość zamówienia w roku 2021 stanowi kwotę 28 536,00 zł

b) W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez RDOS (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska) dla ww. zadania Gmina Golina zleci wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kraśnica - Kolonia, Węglew obręb ul. Dębowej, Węglew obręb ul. Rubinowej, Kraśnica obręb ul. Nad Stawami. Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji 154 464,00 zł. Realizacja 2022r.

2) Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica.

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica". Kwota: 77 000,00 zł. Realizacja do 31.03.2022r.

(dokumentacja projektowa przygotowywana pod przyszłoroczne nabory m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Inwestycji Lokalnych)

b) Ogólny zakres prac do ww. zadania obejmuje przebudowę wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem odcinka drogi o długości ok. 1,4km. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia wraz z chodnikami, zjazdy do posesji, oznakowanie.

3) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do zadania pn. Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej

Dla przedsięwzięcia określono okres realizacji w latach 2021- 2022 na kwotę 18 500,00 zł z rozliczeniem finansowym w roku 2022.

4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul.

Ogrodowa, ul. Górnicza z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 50 000,00 oraz rozliczeniem finansowym w roku 2022.

W roku 2022 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł.

W przyszłych latach nie planuje się przychodów z tego tytułu.

W przychodach budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 2 093 626,00 zł wygenerowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. Informacja o wysokości środków została przekazana w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 oraz potwierdzona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku. Środki wpłynęły na konto gminy w dniu 20 grudnia 2021r.

Z uwagi na to, nie ma potrzeby rozdysponowania tych środków w roku 2021, zostały zapisane w rozchodach roku 2021 i przekazane na konto lokaty (uchwała nr XXXVIII/246/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.). Pozostaną one w całości na koncie lokaty na 31 grudnia 2021 roku i dlatego zostały wprowadzone do przychodów budżetu roku 2022 jako wolne środki na etapie uchwalania budżetu.

Natomiast do przychodów roku 2023 wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 3 100 258,00 zł wygenerowane z otrzymanej subwencji w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021 – 2024. Środki te wpłynęły na konto gminy w dniu 2 grudnia 2021 roku i zostały wprowadzone do rozchodów budżetu roku 2021 w § 994 *Przelewy na rachunki lokat* oraz przekazane na rachunek lokaty. Ponieważ gmina planuje otrzymane środki przeznaczyć na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w roku 2023, dlatego zapisuje się je w przychodach budżetu oraz w wydatkach majątkowych wymienionego roku.

Nazwa zadania, które będzie realizowane z otrzymanych środków, zostanie określona przy planowaniu budżetu na rok 2023.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 2 560 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat uwzględniając wzrost stawki WIBOR.

Z uwagi na to, że zaciągnięcie planowanego kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2022 oraz rozważane jest zmniejszenie jego kwoty odsetki na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 223 000,00 zł, w roku 2023 określono odsetki na kwotę 359 000,00 zł).

W dalszych latach kwota długu wykazuje tendencję spadkową, dlatego też odsetki planuje się w kwotach malejących. W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia udzielonego w 2021 roku dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej w kwocie 219 000,00 zł.

Kwota długu wykazana w załączniku Nr 1 WPF od roku 2022 wykazuje tendencję spadkową i począwszy od roku 2024 spłacana będzie z nadwyżki budżetowej. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2022 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu wynosi 3 033 626,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W roku 2023 deficyt wynosi 1 500 258,00 i planuje się go pokryć z wolnych środków.

W następnych latach wykazanych w WPF różnica ta jest wielkością dodatnią, co oznacza nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.

W roku 2022 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wielkość ujemną, natomiast w następnych latach jest to wielkość dodatnia.

W dniu 22 grudnia 2021 r. Burmistrz Golinie podjął zarządzenie w sprawie wyboru średniej arytmetycznej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przyjmując okres siedmiu lat.

O wyborze została powiadomiona Rada Miejska w Golinie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021r.

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	
2022	50 510 080,27	46 629 756,96	10 606 880,00	99 982,00	14 232 581,00	11 921 913,04	9 768 400,92	4 487 753,88	3 880 323,31	0,00	3 867 323,31	
2023	47 750 000,00	47 750 000,00	11 790 000,00	150 000,00	16 590 000,00	9 300 000,00	9 920 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 190 000,00	48 190 000,00	11 920 000,00	190 000,00	16 690 000,00	9 400 000,00	9 990 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 730 000,00	48 730 000,00	12 200 000,00	210 000,00	16 900 000,00	9 420 000,00	10 000 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 530 000,00	49 530 000,00	12 400 000,00	280 000,00	17 100 000,00	9 450 000,00	10 200 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 760 000,00	49 760 000,00	12 500 000,00	310 000,00	17 150 000,00	9 500 000,00	10 300 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 230 000,00	50 230 000,00	12 700 000,00	330 000,00	17 300 000,00	9 550 000,00	10 350 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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:					
					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			
Wydatki majątkowe ^X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe ^X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:							
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
2022	53 543 706,27	48 023 400,74	22 130 973,65	219 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 305,53	5 420 305,53	0,00
2023	49 250 258,00	45 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 258,00	4 150 258,00	0,00
2024	46 390 000,00	45 190 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	46 930 000,00	45 380 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2026	46 930 000,00	45 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2027	47 260 000,00	45 810 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2028	47 630 000,00	46 130 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2022	-3 033 626,00	0,00	5 593 626,00	3 500 000,00	940 000,00	0,00	0,00	2 093 626,00	2 093 626,00	
2023	-1 500 258,00	0,00	3 100 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 258,00	1 500 258,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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:		w tym:		Splaty 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:			
							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	
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	-1 393 643,78	699 982,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

⁸⁾ 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 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
2022	8,66%	-3,36%	-3,36%	11,88%	12,28%	TAK	TAK
2023	5,09%	7,83%	7,83%	10,22%	10,62%	TAK	TAK
2024	5,47%	8,56%	8,56%	9,09%	9,49%	TAK	TAK
2025	5,22%	9,16%	x	7,42%	7,82%	TAK	TAK
2026	6,98%	10,55%	x	7,41%	7,81%	TAK	TAK
2027	6,53%	10,13%	x	7,54%	7,94%	TAK	TAK
2028	6,55%	10,24%	x	6,99%	7,38%	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
2022	366 988,04	366 988,04	300 424,78	856 343,31	856 343,31	856 343,31	366 988,04	366 988,04	300 424,78
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
2022	0,00	0,00	0,00	801 682,04	501 718,04	299 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	64 330,00	64 330,00	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 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 i odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek 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	
2022	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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. Automatyczne 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 lub 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 XXXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 730 197,60	801 682,04	64 330,00	0,00	0,00	666 952,04
1.a	- wydatki bieżące				1 401 697,60	501 718,04	64 330,00	0,00	0,00	366 988,04
1.b	- wydatki majątkowe				328 500,00	299 964,00	0,00	0,00	0,00	299 964,00
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:				996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.1	- wydatki bieżące				996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.1.1	Gminny Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				733 490,00	434 694,00	64 330,00	0,00	0,00	299 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 990,00	134 730,00	64 330,00	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	64 330,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina - ochrona zwierząt	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	161 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica - zmiana przeznaczenia działek	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	36 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie m. Golina - zmiana przeznaczenia działek	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				328 500,00	299 964,00	0,00	0,00	0,00	299 964,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	183 000,00	154 464,00	0,00	0,00	0,00	154 464,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej do zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Gollina ul. Zofii Nałkowskiej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00